



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Trụ sở chính: G4A Khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Tel: (84.61) 3823187 – Fax: (84.61) 3 829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 8h00 Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Nhà hàng Trâu Cau – A 23/4, Khu phố 5, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 (Điện thoại 0613.891723)

Nội dung:

STT	Thời gian		Nội dung	Chủ trì
1	7:30	8:00	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội - Các cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban tổ chức Đại hội MC
2	8:00	8:30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, giới thiệu bầu : - Chủ tịch đoàn; - Thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đại hội Ông Lưu Quang Quyền
3	8:30	8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động công ty	Ông Dương Quang Bình Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:45	8:50	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ông Phạm Công Thìn Ban tổ chức đại hội
5	8:50	9:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT)	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT
6	9:00	9:15	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. - Phê chuẩn Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT
7	9:15	9:45	- Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2013 ; - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Bà Trương Thị Thu Hiền Trưởng ban kiểm soát
8	9:45	10:15	- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ; -Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch 2013; Đại biểu biểu quyết - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ; -Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT
9	10:15	10:25	- Đại biểu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	10:25	11:30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Lưu Quang Quyền Trưởng ban thư ký
11	11:30	12:00	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
 BAN TỔ CHỨC**