


**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty cổ phần in số 7**  
**NĂM 2014 & ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)**

--ooOoo--

- **Thời gian: 8g00 ngày Thứ Năm 31/7/2014**
- **Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần in số 7  
26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân

Stt	Thời gian	Nội dung	Người b/c
<b>I. Thủ tục tham dự :</b>			
	8g00 – 8g30	Tiếp đón, hướng dẫn Đại biểu vào vị trí - Phân phối tài liệu Thông kê danh sách Cổ đông tham dự	BTC
<b>II. Thủ tục khai mạc :</b>			
	8g30 – 8g40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Báo cáo kết quả tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn – Cử Thư ký đoàn	BTC
<b>III. Nội dung Đại hội :</b>			
1	8g40 – 8g45	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
2	8g45 – 9g45	Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD 2013-Nhiệm vụ 2014 và kết quả 6 tháng đầu 2014. Báo cáo Nhiệm kỳ II (2009-2014)- Phương hướng chung Nhiệm kỳ III (2014-2019)	Chủ tịch HĐQT
3	9g45 – 10g00	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng ban KS
4	10g00 – 10g10	Tờ trình Tăng vốn điều lệ - Thoái vốn Cổ đông nhà nước - Kế hoạch phân phối lợi nhuận - Thù lao HĐQT, BKS – Khen thưởng BDH, HĐQT, BKS 2014	Phó GD Tài Chính
5	10g10 – 10g30	Thảo luận – Biểu quyết thông qua : - Kết quả SXKD 2013. Cổ tức năm 2013 - Phương hướng SXKD năm 2014. - Báo cáo Nhiệm kỳ II ( 2009 – 2014) và định hướng chung Nhiệm kỳ III (2014-2019). - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Tăng vốn điều lệ. - Thoái 6% vốn nhà nước. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 -Thù lao HĐQT, BKS – Khen thưởng BDH, HĐQT, BKS 2014	Chủ tọa đoàn
6	10g30 – 11g00	Bầu cử HĐQT, Ban KS : - Thông qua qui chế bầu cử - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu - Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử. - Tiến hành bầu cử	Chủ tọa đoàn  Tổ Kiểm phiếu
	<b>11g00 – 11g10</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	
7	11g10 – 11g20	Phát biểu của Đại biểu	
8	11g20 – 11g30	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban KS mới ra mắt Đại hội	Tổ Kiểm phiếu
9	11g30 – 11g35	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
	11g35 – 11g45	Tổng kết – Bê mạc Đại hội – Mời cơm trưa	Chủ tọa đoàn