

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-2014
Ngày 18 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 18/4/2014.**
- Địa điểm: **Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.**

Đón tiếp đại biểu từ 08h00 (đón tiếp, đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi)

<i>I. Khai mạc: 8h30</i>		
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
<i>II. Nội dung:</i>		
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2013 và kế hoạch năm 2014;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGD Công ty
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2013 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2013;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2014;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
7.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2013 và kế hoạch cho NĐTC 2014;	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV;	Chủ tọa đoàn
10.	Trình ĐHCĐ phê chuẩn Thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm;	Chủ tọa đoàn

11.	Bầu Thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm: - Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử - Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
12.	Đại hội nghỉ giải lao	
13.	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
14.	Các vấn đề khác (nếu có).	
<i>III. Bế mạc:</i>		
1.	Thông qua Biên bản đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI