

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012-2013
Ngày 26 tháng 4 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **8h00 ngày 26/4/2013**
- Địa điểm: **Hội trường Tầng 1, GALA ROYALE, 63 Mạc Đĩnh Chi, 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)

<u>I. Khai mạc: 8h30</u>		
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 Công Hiếu - Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban bầu cử - kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
<u>II. Nội dung:</u>		
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2012 và kế hoạch năm 2013;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGD Công ty
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2012;	Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;	Chủ tọa đoàn
7.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2013;	Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng BKS
8.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012 và kế hoạch cho NĐTC 2013;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty;	Chủ tọa đoàn
10.	Thông qua Tờ trình giải thể Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn – Hữu Nghị;	Chủ tọa đoàn
11.	Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018): - Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử - Thông qua số lượng thành viên HĐQT/ BKS	Ban bầu cử

	- Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử	
12.	Đại hội nghỉ giải lao	
	- Công bố kết quả bầu cử - HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội	Ban bầu cử
13.	Các vấn đề khác (nếu có).	
III. <u>Bế mạc:</u>		
1.	Thông qua Biên bản đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI