

# CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

## CHƯƠNG TRÌNH HỘI CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian : Từ 8h30 đến 11h45 ngày 25/05/2013

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.M. Quý, Tp.Long Xuyên,  
tỉnh An Giang.

Thời gian :

Nội dung :

- 8h30 - 9h00 : Ổn định đại biểu, công. Kiểm tra tài cách công
- 9h00 - 9h15 : Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 9h15 - 9h20 : Báo cáo thẩm tra tài cách công.
- 9h20 - 9h25 : Thông qua thành phần đoàn chấp thuận và bầu ủy ban kiểm tra.
- 9h25 - 9h35 : Thông qua nội dung chương trình hội nghị
- I H I XEM XÉT M T S N NỘI DUNG SAU:**
- 9h35 - 10h10 : Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
  - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012
  - Trình bày về thông qua báo cáo tài chính năm 2012 để kiểm toán
  - Trình bày phân phối nhuận, thù lao của HĐQT, BKS
  - Trình bày phê chuẩn các danh sách HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - Trình bày về các sai sót, bổ sung nội dung Công ty
- 10h10 - 10h15 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát
- Thông qua thẩm định quy định, quy chế bầu cử.  
xuất hiện của Công ty Kiểm toán
- 10h15 - 10h30 : Giải lao
- 10h30 - 11h00 : Công thảo luận
- 11h00 - 11h10 : Giới thiệu tiến hành bầu cử
- 11h10 - 11h20 : Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát
- 11h20 - 11h30 : Thông qua các Trình tự nội dung.
- 11h30 - 11h45 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết nội dung,  
Tuyên bố bế mạc.