

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

- Thời gian : 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm : Khách sạn Kim Đô

133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội Dung	Thời gian
1	Đón khách, phát tài liệu	8:00 – 8:30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại Hội	8:30 – 8:35
3	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ Đông	8:35 – 8:45
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký	8:45 – 9:00
5	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại Hội	9:00 – 9:20
6	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014	9:20 – 9:30
7	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị	9:30 – 9:40
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát	9:40 – 9:50
9	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013. Kế hoạch dự kiến năm 2014	9:50 – 10:00
10	Báo cáo mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014	10:00 – 10:15
	Giải lao	10:15 – 11:15
11	Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	11:15- 11:30
12	Thông qua biên bản Đại Hội	11:30 – 11:45
13	Thông qua nghị quyết và tổng kết Đại Hội	12:00
14	Bế mạc	