


CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thứ 5, ngày 30/5/2013

Địa điểm: Tầng 5, Tổng Cty CP Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI
1	Đón khách		8h:00
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ	Bộ phận kiểm tra	
2	Khai mạc		8h:30
2.1	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình ĐH và Quy chế đại hội	Thư ký Đại hội	10'
2.2	Diễn văn khai mạc.	Chủ tịch HĐQT	5'
3	Nội dung		8h:45
3.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và chương trình hành động 2013	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán	Tổng Giám đốc	10'
3.3	Kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc	10'
3.4	Thảo luận các nội dung từ 3.1 đến 3.3	Đại hội	15'
3.5	Thông qua thể lệ bỏ phiếu; Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.3	Ban kiểm phiếu	5'
3.6	Tờ trình xin ĐHĐCĐ bầu HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ mới	Chủ tịch HĐQT	5'
3.7	Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử HĐQT và BKS	Trưởng Ban KP	10'
3.8	Bầu cử 5 TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	Ban KP	5'
3.9	Bầu cử 03 TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Ban KP	5'
	Giải lao		10'
3.10	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS	5'
3.11	Tờ trình ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Trưởng BKS	5'
3.12	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012 và phương án cho 2013	Trưởng BKS	5'
3.13	Thảo luận các nội dung từ 3.10 đến 3.12	Đại hội	10'
3.14	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.10 đến 3.12		5'
3.15	Các vấn đề khác (nếu có)		10'
4	Thông qua kết quả ĐH		11:15
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS và kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	10'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	10'
5	Bế mạc		11h:45



 Chủ tịch HĐQT
 Nguyễn Thế Năng