



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2013

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
Thời gian: 7h30 ngày 31 tháng 03 năm 2013.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông.• Ký tên danh sách cổ đông hiện diện và nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">• Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình nghị sự.• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết.• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức (Ô. Tuất) Ban tổ chức Ông Tiến – CT.HĐQT Ban KT tư cách CD (Bà Tuyết)
8h30 – 9h30	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2013.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.4. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã kiểm toán.5. Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2012. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát.3. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2012.4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.5. Quyết định mức cổ tức và phương án phân phối các loại quỹ năm 2012.	Ông Hiếu – GD UV.HĐQT Bà Tuyết – Trưởng BKS Ông Tiến – CT.HĐQT Ông Đô - TVHĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT
9h30 – 10h30	Chủ tọa giới thiệu đọc các tờ trình	



	<p>1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.</p> <p>2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013.</p> <p>3. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.</p> <p>Đại hội thảo luận 3 nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.</p>	<p>Ông Tuấn - TVHĐQT</p> <p>Bà Tuyết – Trưởng BKS</p> <p>Ông Tuất - TVHĐQT</p> <p>Ông Tiến – CT.HĐQT</p>
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại biểu (đại diện cổ đông) phát biểu;- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến;- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua;- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội;- Mời đại biểu và cổ đông dự cơm liên hoan chào mừng thành công Đại hội.	<p>Ông Tiến – CT.HĐQT</p> <p>Thư ký Đại hội</p> <p>Ông Tiến – CT.HĐQT</p> <p>Ông Tiến – CT.HĐQT</p> <p>Ban tổ chức</p>