



Hà Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Thời gian: 7h30 ngày 30 tháng 03 năm 2014.

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 Tiên – 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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; 2. Báo cáo tóm tắt BCTC đã kiểm toán năm 2013; 3. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014; 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014. 5. Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2013. <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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014. 4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. 5. Quyết định mức cổ tức và phương án phân phối các loại quỹ năm 2013. 	Ông Hiếu – GD TV.HĐQT Ông Đô - TVHĐQT Ông Tiên – CT HĐQT Bà Tuyết – Trưởng BKS Ông Đô - TVHĐQT Ông Tiên – CT.HĐQT
9h30 – 10h30	<p>Chủ tọa giới thiệu đọc các tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Hội đồng năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014. 2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014. 3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC. 	Ông Tuấn -TVHĐQT Bà Tuyết – Trưởng BKS Ông Tuất - TVHĐQT





	Đại hội thảo luận 3 nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.	Ông Tiến – CT.HĐQT
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.	Ông Tiến – CT.HĐQT Thư ký Đại hội Ông Tiến – CT.HĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT Ban tổ chức

