

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi chiều từ 14h00 đến 17h30 ngày 18/04/2013

Địa điểm: Hội Đài Thương, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	- Đăng ký cổ đông.
14h30 – 14h40	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
14h40 – 14h45	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
14h45 – 14h50	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
14h50 – 15h25	Báo cáo của HĐQT : - Báo cáo kết quả SXKD 2012 và kế hoạch năm 2013. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. - Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của công ty. - Báo cáo đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới. - Báo cáo bầu bổ sung HĐQT độc lập. Báo cáo của BKS : - Báo cáo hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 của công ty.
15h25 – 15h40	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận.
15h40 – 15h55	- Giải lao.
15h55 – 16h15	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
16h15 – 16h50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: - Thông qua số lượng thành viên HĐQT độc lập. - Thông qua danh sách người ứng cử thành viên HĐQT độc lập. - Đề xuất danh sách tổ bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. - Thông qua thể lệ bầu cử. - Tiến hành bầu cử.
16h50 – 17h05	- Những đề xuất của cổ đông
17h05 – 17h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
17h10 – 17h25	- Thông qua Biên bản Đại hội.
17h25 – 17h30	- Bế mạc Đại hội.