

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
 Ngày 06/04/2013

Thời gian	Nội dung
8giờ 00 - 8giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8giờ 30 - 8giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt. Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Tuyên bố lý do
8giờ 40 - 8giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8giờ 45 – 8giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn Đề cử, ứng cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu – Ban Bầu cử -Đại hội thông qua danh sách
8giờ 50 – 9giờ 30	Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 1. Thông tin chung 2. Tình hình hoạt động trong năm 3. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc 4. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của công ty 5. Quản Trị Công ty 6. Kế hoạch hoạt động năm 2013 7. Báo cáo tài chính
9giờ 30 - 9giờ 35	Báo cáo của Ban Kiểm Soát : 1. Thư Kiểm toán 2. Báo cáo Ban Kiểm Soát
9giờ 35 - 09giờ 45	Các tờ trình: TT01 <i>Sửa đổi, tu chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty (25/06/2011)</i> TT02 <i>Báo cáo tài chính năm 2012</i> <i>Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012</i> TT03 <i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013</i> <i>Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013</i> <i>Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013</i> TT04 <i>Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2013</i>
9giờ 45 - 09giờ 50	Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội
9 giờ 50 - 10giờ 50	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty Tiến hành biểu quyết
10 giờ 50 - 11giờ 10	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 10 – 12 giờ 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Thư ký đoàn; Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại Hội - Thông qua biên bản Đại Hội - Thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại Hội
12 giờ 00	Mời tiệc trưa