



**NI DUNG CH NG TRÌNH H P  
H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2013**

Th i gian : 8h30', ngày th n m 27/6/2013.

a i m : H i tr ng Công ty C ph n ut và Xây d ng B u i n  
Pháp Vân – Hoàng Li t – Hoàng Mai – Hà N i

TT	Th i gian	N i dung (đ k i n)	Ch trì
1	8h30-9h00	ón ti p i bi u và các c ông; Ki m tra t cách c ông	Ban T ch c
2	9h00-9h10	Tuyên b lý do và gi i thi u i bi u n d ; Báo cáo k t qu ki m tra t cách c ông tham d i h i, tuyên b i u ki n ti n hành i h i	Ban T ch c
3	9h10-9h15	Gi i thi u, bi u quy t thông qua oàn ch t ch.	Ban T ch c
4	9h15-9h20	Ch nh Ban th ký i h i; Bi u quy t thông qua Ban ki m phi u.	oàn Ch t ch
5	9h20-9h25	Thông qua Ch ng trình ngh s c a i h i	oàn Ch t ch
6	9h25-9h45	Báo cáo k t qu SXKD n m 2012 và k ho ch SXKD n m 2013 c a Ban TG	Ban T ng G
7	9h45-10h05	Báo cáo c a H QT v ho t ng n m 2012, nh h ng n m 2013	H QT
8	10h05-10h20	Báo cáo tài chính n m 2012 ã ki m toán	H QT
9	10h20-10h30	Báo cáo ho t ng c a Ban Ki m soát	Ban Ki m soát
10	10h30-11h00	Báo cáo m t s n i dung khác: - Không th c hi n ph ng án phát hành c phi u th ng t ngu n v n th ng đ c a công ty. - Ti p t c ph ng án x lý tài s n g n li n v i t t i khu Ng c Li p – Láng Hòa L c – Qu c Oai - HN. - Thù lao H i ng qu n tr , Ban Ki m soát n m 2013	H QT
11	11h00-11h10	T trình v vi c s a i, b sung i u l TC và H c a Cty	H QT
12	11h10-11h20	T trình v vi c phát hành c phi u, t ng v n i u l	H QT
13	11h20-11h25	L a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2013	Ban Ki m soát
14	11h25-11h40	Th o lu n các n i dung c n bi u quy t	oàn Ch t ch
15	11h40-11h50	Bi u quy t thông qua các n i dung ã báo cáo	Ban Ki m phi u
16	11h50-12h20	Ngh gi i lao	
17	12h20-12h30	Công b k t qu ki m phi u	
18	12h30-12h40	Thông qua Biên b nh p i h i ng c ông	Ban Th ký
19	12h40-12h50	Thông qua Ngh quy t i h i ng c ông	oàn Ch t ch
20	12h50	B m c i h i	oàn Ch t ch