

TỔNG CÔNG TY CP  
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2013
- Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng  
Số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.  Giới thiệu và thông qua quy chế Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức  Ban kiểm tra tư cách cổ đông  Ban tổ chức Ban tổ chức
9h00 – 9h15	<b>Giới thiệu và thông qua</b> - Chương trình Đại hội. - Ban kiểm phiếu. - Ban thư kí Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
9h15 – 10h30	<b>Trình bày các báo cáo</b> - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán). - Báo cáo thường niên năm 2012 của Ban Kiểm soát. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012. - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013. - Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC	Chủ tọa Đại hội  Trưởng Ban kiểm soát  Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT  Thành viên HĐQT  Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 11h40	<b>Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo.</b> <b>Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:</b> - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013.	Chủ tọa Đại hội  Chủ tọa Đại hội



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo thường niên năm 2012 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.</li> <li>- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.</li> </ul>	
<b>11h40 – 12h10</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.	Thư ký, Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức

