[**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (26/04/2013)**](http://danameco.com/vn-vi/11-55-107-268/co-dong/tin-tuc-co-dong/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2013-26042013.html)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian |  | Nội dung | Người thực hiện |
| 07h00 |  | \* Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông  \* Phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết | Ô. Nguyễn Kiệm  Ô. Lg. Việt Hùng  Ô. Huỳnh Xuân  Tổ phát tài liệu |
| 07h45 |  | * \* Văn nghệ chào mừng | Ô. Đặng Q. Tuấn |
| 08h00 |  | * \* Tuyên bố lý do Đại hội đồng Cổ đông thường niên2013   \* Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | Ô. Đặng Q. Tuấn |
|  | \* Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành | Ô. Ngô Q. Hùng |
|  | \* Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội.  \* Giới thiệu thêm 02 th/viên tham gia điều hành ĐHội       Ô. Nguyễn Tấn Tiên – TGĐ – UV HĐQT       Ô. Nguyễn Kiệm      - PTGĐ - PCT HĐQT  \* Giới thiệu BKS giám sát các hoạt động Đại hội | Ds. Ph.T. M. Trang |
|  | Bầu Ban thư ký                     Ban kiểm phiếu Đại hội        Nguyễn Đăng Quang          Đinh Thị Ngọc yến        Võ Thị Kiều Phượng          Nguyễn Thị Thu Sương                                                    Nguyễn Thị Nga | Ds. Ph.T. M. Trang |
|  | * Thông qua chương trình đại hội * Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hôi | Ô. Nguyễn Kiệm |
|  | \* Báo cáo kết quả hoạt động 2012 và kế hoạch 2013:  -    KH SX-KD. (2012 và 2013)  -    KH Đầu tư. (2012 và 2013)  -    Phân phối lợi nhuận (2012 và 2013)  -    Chi trả cổ tức (2012 và dự kiến 2013)  \* Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động  \* Báo cáo thù lao HĐQT,BKS 2012 và đề xuất năm 2013 | Ô. Ng. Tấn Tiên |
|  | * Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2012 và Kế hoach hoạt động HĐQT năm 2013 | Ds. Ph.T. M. Trang |
|  | \*  Báo cáo kq hoat động của BKS năm 2012, KH 2013  \*  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 | Ô. Ngô Q. Hùng |
|  | \*  Thông qua bảng tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ | Ô. Ng.Đăng Quang |
| 09h30 |  | * Nghỉ giải lao |  |
| 10h00-11h00 |  | \*  Đại hội tiến hành thảo luận | Ô. Ng. Tấn Tiên |
|  | * Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề. | nt |
|  | * Công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề. | Ds. Ph.T. M. Trang |
| 11h00 |  | * Ban Thư ký đại hội * Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 | Võ Th. K Phượng  Ng. Đăng Quang |
| 11h30 |  | \*  Biểu quyết toàn văn bản Nghị quyết  \*  Báo cáo kết quả hoạt động của Đại hội và Bế mạc | DS Ph.TM.Trang |