[**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 KiệmÔ. Lg. Việt HùngÔ. Huỳnh XuânTổ phát tài liệu |
| 07h45 | 1.
 | * \* Văn nghệ chào mừng
 | Ô. Đặng Q. Tuấn |
| 08h00 | 1.
 | * \* Tuyên bố lý do Đại hội đồng Cổ đông thường niên2013

\* Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | Ô. Đặng Q. Tuấn |
| 1.
 | \* Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành | Ô. Ngô Q. Hùng |
| 1.

  | \* 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 |
| 1.
 | 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 |
| 1.
 | * Thông qua chương trình đại hội
* Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hôi
 | Ô. Nguyễn Kiệm |
| 1.
 | \* 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 |
| 1.
 | * Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2012 và Kế hoach hoạt động HĐQT năm 2013
 | Ds. Ph.T. M. Trang |
| 1.
 | \*  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 |
| 1.
 | \*  Thông qua bảng tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ | Ô. Ng.Đăng Quang |
| 09h30 | 1.
 | * Nghỉ giải lao
 |   |
| 10h00-11h00 | 1.
 | \*  Đại hội tiến hành thảo luận | Ô. Ng. Tấn Tiên |
| 1.
 | * Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề.
 |             nt |
| 1.
 | * Công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề.
 | Ds. Ph.T. M. Trang |
| 11h00 | 1.
 | * Ban Thư ký đại hội
* Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013
 | Võ Th. K PhượngNg. Đăng Quang |
| 11h30 | 1.
 | \*  Biểu quyết toàn văn bản Nghị quyết\*  Báo cáo kết quả hoạt động của Đại hội và Bế mạc |  DS Ph.TM.Trang |