



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX

Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX – 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-8-35108508

Fax: 84-8-35510585

Website: <http://www.gilimex.com>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
NGÀY 25.04.2013**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30 – 9:00	Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐH, đủ điều kiện tiến hành đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT 4. Ông. Đặng Vũ Hùng – Thành viên HĐQT 5. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT 6. Bà. Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT 7. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i>
		Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban 2. Dương Ngọc Hải 3. Trần Thị Thanh Huyền 4. Nguyễn Thị Huyền Trang 5. Đặng Thị Thu Hiền 6. Lê Thị Vân Anh 7. Nguyễn Quốc Huy 8. Trần Văn Cường 9. Nguyễn Khắc Hải
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội</i>
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Nguyễn Thị Phương Loan
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	9:00 – 9:10	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội ▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 ▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2012. ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 ▪ Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012 ▪ Phương án phân phối lợi nhuận 2012 ▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 ▪ Chính sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 ▪ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT ▪ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào BKS ▪ Thông qua quy chế bầu cử ▪ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 ▪ Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình khác của Hội đồng Quản trị <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngân sách đầu tư cho năm 2013 2. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2013 3. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 5. Thông qua chủ trương cho Công ty phát hành 100 tỷ đồng Trái phiếu chuyên đổi, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn thời điểm và đối tượng phát hành ▪ Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội</i></p>
<p>9:10 – 10:00</p>	<p>Thảo luận các báo cáo và các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT ▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2012 ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 ▪ Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012 ▪ Phương án phân phối lợi nhuận 2012 ▪ Kế hoạch SXKD năm 2013 ▪ Chinh sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 ▪ Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 ▪ Ngân sách đầu tư cho năm 2013 ▪ Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2013 ▪ Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 ▪ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty ▪ Thông qua chủ trương cho Công ty phát hành 100 tỷ đồng Trái phiếu chuyên đổi, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn thời điểm và đối tượng phát hành <p><i>Thực hiện theo Thông tư Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012, có thay đổi về tỷ lệ ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, do đó Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để tiến hành bầu cử theo các quy định mới</i></p>
<p>10:00 -10:15</p>	<p>Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn giới thiệu Trường ban kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại thời điểm ĐH biểu quyết các nội dung của Đại hội ▪ Trường ban kiểm soát giới thiệu Quy chế bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử ▪ Đại hội xem xét biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu ▪ Đại hội giới thiệu các ứng viên bầu vào HĐQT và biểu quyết thông qua



		<p>danh sách ứng viên</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Công bố Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT ▪ Tổ kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu
10:15 -10:30	Bầu BKS nhiệm kỳ 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội xem xét biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS được bầu ▪ Đại hội giới thiệu các ứng viên bầu BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ▪ Công bố Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS ▪ Tổ kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu
10:30 – 11:00	Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	
10:30-11:00	Biểu quyết Thông qua các báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT ▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2012. ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 ▪ Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012 ▪ Phương án phân phối lợi nhuận 2012 ▪ Kế hoạch SXKD năm 2013 ▪ Ngân sách đầu tư cho năm 2013 ▪ Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2013 ▪ Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 ▪ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty ▪ Thông qua chủ trương cho Công ty phát hành 100 tỷ đồng Trái phiếu chuyên đổi, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn thời điểm và đối tượng phát hành ▪ Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/201
11:00– 11:15	Công bố kết quả bầu cử	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS ▪ Mời thành viên mới của HĐQT và BKS ra mắt Đại hội
11:15 -11:30	HĐQT và BKS bầu luôn Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát và công bố tại Đại hội.	
C	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11:30 – 11:45		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đoàn trình bày biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ HÙNG

