



**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 2014
NGÀY 20.04.2014**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:30 - 9:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	9:00 – 9:15	<p>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</p> <p>Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 4. Ông. Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT 5. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT 6. Ông. Lê Trung Hải – Thành viên HĐQT 7. Bà. Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i></p> <p>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban 2. Dương Ngọc Hải 3. Trần Thị Thanh Huyền <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu</i></p> <p>Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Nguyễn Thị Phương Loan <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i></p>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	9:15 – 9:20	<p>Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014</p> <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i></p>
	9:20 – 9:30	<p>Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2013 của Công ty gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013 ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none"> 1. Chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức 2014 2. Kế hoạch SXKD năm 2014 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014 4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty



		6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 7. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình ▪ 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 đồng cổ đông thường niên 2014</i></p>
9:30 – 10:20	Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013 Các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> 1. Chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức 2014 2. Kế hoạch SXKD năm 2014 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014 4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 7. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014 	
10:20-10:30	Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị Các Báo cáo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2013 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2013 Các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> 1. Chia cổ tức bổ sung cho năm 2013 và cổ tức 2014 2. Kế hoạch SXKD năm 2014 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2014 4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 7. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014 	
C		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đoàn đọc lại Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội 	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG