

**Thời gian tổ chức Đại hội** : từ 8h45 đến 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013

**Địa điểm tổ chức Đại hội** : 422 Đào trí, KP1, Phường Phú Thuận, Q7, TP.HCM

**Chương trình Đại hội** :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	10 phút
8:55 – 9:10	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ). - Thông qua Chương trình cuộc họp ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:15 – 9:25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).	MC	10 phút
9:25 – 9:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2012 và định hướng 2013	Chủ tịch HĐQT	10 phút
9:35 – 9:50	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2012 và kế hoạch năm 2013	P.TGD Đầu tư	15 phút
9:50 – 9:55	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2012	TB kiểm soát	05 phút
9:55 – 10:00	Tờ trình Bầu cử HĐQT và BKS	MC	05 phút
10:00 – 10:20	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu	20 phút
10:20 – 10:45	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 (3) Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu. (4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. (6) Thông qua Điều lệ Công ty. (7) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	25 phút
10:45 – 11:15	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thẻ lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình	Ban Kiểm phiếu	
11:15 – 11:30	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	15 phút
11:30 – 11:40	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên và ra mắt ĐHĐCĐ	MC	10 phút
11:40 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	15 phút
11:55 – 12:00	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút
<b>Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.</b>			