CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

***Thời gian** : Thứ 6, ngày 25 tháng 04 năm 2014*

***Địa điểm** : Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh*

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN
1	**Đón khách**		**7h:30**
1.1	Đón khách.	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ.	FPTS & Bộ phận phát TL	
2	**Khai mạc**		**8h:00**
2.1	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.	Thư ký Đại hội	5'
2.2	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế đại hội.	Thư ký Đại hội	15'
2.3	Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Thư ký Đại hội	10'
3	**Nội dung**		**8h:30**
3.1	- Báo cáo của HĐQT 2013 và chương trình hành động 2014;	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014;	Tổng Giám đốc	15'
3.3	- Báo cáo Kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động Bảo Minh năm 2013; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014;	Trưởng BKS	10'
3.4	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; - Tờ trình về quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án năm 2014;	Kế toán trưởng	5'
3,5	Thông qua thể lệ bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu	5'
3,6	Thảo luận và bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.4		10'
3,7	Nghỉ giải lao		10'
3,8	Báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5'
3,9	Báo cáo nhiệm kỳ của BKS	BKS	10'
3,10	Trình danh sách bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	Chủ tịch HĐQT	10'
3,11	Thông qua Quy chế Bầu cử		5'
3,12	Thảo luận và bỏ phiếu các nội dung từ 3.8 đến 3.10		10'
3,13	Trình sửa đổi điều lệ	Chủ tịch HĐQT	20'
3,14	Trình tăng vốn điều lệ	Tổng Giám đốc	5'
3,15	Thảo luận và bỏ phiếu các nội dung từ 3.13 đến 3.14		5'
3,16	Thảo luận và bỏ phiếu các nội dung từ 3.8 đến 3.12	Chủ tịch HĐQT	10'
4	**Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử**		**11h30**
4.1	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu	5'
4.2	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
4.3	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT	5'
5	**Bế mạc**		**11h 50**