

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 7 giờ 30 (Chủ Nhật) ngày 26 tháng 05 năm 2013

Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	Ban Tổ chức
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp/Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:10	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:10 – 08:15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:15 – 08:30	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013	Chủ tịch HĐQT
6	08:30 – 08:45	- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012	Đại diện HĐQT
7	08:45 – 09:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09:00 – 09:15	Một số nội dung khác: - Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 - Báo cáo phương án Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc điều hành năm 2013 - Báo cáo Điều lệ mới (Sửa đổi) - Báo cáo phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013	Đại diện HĐQT
9	09:15 – 09:30	Báo cáo phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, đề cử thành viên bổ sung HĐQT	Chủ tịch HĐQT
10	09:30 – 09:40	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty 5 phút biểu	Lãnh đạo CIENCO5
11	09:40 – 10:00	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
12	10:00 – 10:15	Biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
13	10:15 – 10:40	Nghỉ giải lao	
14	10:45 – 11:00	Công bố kết quả biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
15	11:00 – 11:10	Thông qua nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16	11:10 – 11:20	Thông qua biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	11:20 – 11:25	Chào cờ, bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức