

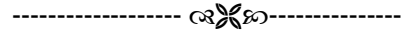


CÔNG TY CP HẢI MINH

01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TÀI KHÓA 2013.**

- 1. Tuyên bố lý do.*
- 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội.*
- 3. Giới thiệu chủ tịch đoàn và khách mời.*
- 4. Cử thư ký đại hội.*
- 5. Thông qua Chương trình Đại hội.*
- 6. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty.*
- 7. Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013.*
- 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.*
- 9. Tờ trình về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013”*
- 10. Đại hội thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết .*
- 11. Biểu quyết các vấn đề Đại hội thông qua.*
- 12. Báo cáo “Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.*
- 13. Phát biểu tổng kết đại hội của chủ tịch đoàn.*

Thành phố Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2014.