



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
 Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
 Điện thoại: (033) 3512866 Fax: (033) 3512899
 Website: www.cailanportinvest.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kỳ họp thường niên, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Tại: Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Kiểm tra tư cách đại biểu		
08h00 - 08h30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2 Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	
II. Ban tổ chức Đại hội		
08 ^h 30 – 08 ^h 45	2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Mr. Sơn
	2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
	2.3 Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội (3 người: Ô.Thanh, Ô.Từ, Ô.Dương)	Mr. Sơn
III. Nội dung Đại hội		
08 ^h 45-11 ^h 15	3.1 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	Mr. Thanh
	3.2 Thông qua chương trình Đại Hội	Mr. Thanh
	3.3 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký (Toàn; Sơn), Ban Kiểm phiếu (Thịnh, Hạnh, Lan Anh, Hiền, Dũng) trình Đại hội thông qua.	Mr. Thanh
	3.4 Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2012 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2013;	Mr. Dương
	3.5 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Mr. Thanh
	3.6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Mrs. Bé
	3.7 Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội.	
	3.8 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội	
	3.9 Thông qua đề án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II	Mr. Thanh
	3.10 Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS	Mr. Hiền
11 ^h 15 – 11 ^h 30	Giải lao	
IV. Kết thúc Đại hội		
11 ^h 30 - 11 ^h 45	4.1 Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)	Mr. Hiền
	4.2 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Mr. Sơn
	4.3 Bế mạc Đại hội	Mr. Thanh

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI