



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC**

51 Trần Phú St., Dist. 5, HCMC, Vietnam
Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885 Fax: 84 (8) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

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

Thứ Bảy, ngày 19/04/2014

tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, P. 9, Q. 5, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08 giờ 30 – 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời;➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu
09 giờ 00 – 09 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09 giờ 10 – 09 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
09 giờ 20 – 10 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 & kế hoạch kinh doanh năm 2014;➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2013;➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014;➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013;➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2014;➤ Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014
10 giờ 20 – 10 giờ 50	<ul style="list-style-type: none">➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
10 giờ 50 – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua
11 giờ 00 – 11 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
11 giờ 10 – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội
11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Buffett tại nhà hàng Café Central An Đông (CCAD), Lầu 4, KS Windsor Plaza