



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 26/04/2013

Địa điểm: Hồ trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết	8h00-8h45
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h45-8h50
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h50-8h55
4.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	8h55-9h05
5.	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h05-9h10
6.	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội	9h10-9h15
7.	Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội	9h15-9h20
II.	Nội dung Đại hội	
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch năm 2013 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2008-2012), phương hướng nhiệm kỳ II (2013-2017)	9h20-9h30
2.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 của BDH	9h30-9h35
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2008-2012), phương hướng nhiệm kỳ II (2013-2017)	9h35-9h45
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012	9h45-9h50
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013	9h50-9h55
6.	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013	9h55-10h00
7.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013	10h-10h5
8.	Tờ trình về việc chuyển nhượng dự án Đồng Tháp	10h5-10h10
9.	Tờ trình về đầu tư duy trì vườn cà phê tại Lào	10h10-10h15
10.	Tờ trình về việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào	10h15-10h20
11.	Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	10h20-10h25
12.	Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề đã trình bày	10h25-10h40
13.	Tờ trình thông qua bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017)	10h40-11h5
14.	Công bố kết quả biểu quyết Cổ đông thực hiện bầu cử, nghỉ giải lao	11h5-11h35
15.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h35-11h40
16.	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017)	11h40-11h45
17.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45-11h55
18.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h55-12h00