



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: (0241) 3826077 – 3895111 Fax: (0241) 3896000 – 3821377  
Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn)  
Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	<b>Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát phiếu biểu quyết</b> <b>Khách mời:</b> - Công ty kiểm toán KPMG	Lễ tân
	<b>I. Khai mạc</b>	
8h30	1. Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ông Nguyễn Văn Châu – GD nhân sự
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng BKS
8h45	3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu ( <b>giơ phiếu biểu quyết</b> )	Ông Nguyễn Văn Châu – GD nhân sự
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội ( <b>giơ phiếu biểu quyết</b> )	Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT
	<b>II. Nội dung</b>	
9h00	Đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013 - 2015	Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT-TGD
9h15	Đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng BKS
9h30	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và Tờ trình chuyển mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành chứng khoán năm 2010	Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h45	Độc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2013	Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
9h50	Các cổ đông tiến hành thảo luận	Ông Nguyễn Như So chủ trì
10h50	- Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo thứ tự (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến). Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng vấn đề.	Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT
11h00	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h30	<b>III. Bế mạc đại hội.</b>	

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: VP.HQĐT. *Như*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

