

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3895111 Fax: (0241) 3896000 – 3821377

Email: contact@dabaco.com.vnWebsite: <http://www.dabaco.com.vn>*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2014***CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2014
- 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	Thực hiện
8h00-8h30	<i>Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát phiếu biểu quyết</i> <i>Khách mời:</i> - Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam	<i>Ban tổ chức</i>
	<i>I. Khai mạc</i>	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	<i>Ban tổ chức</i>
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	<i>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</i>
8h45	3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (lấy phiếu biểu quyết)	<i>Ban tổ chức</i>
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội (lấy phiếu biểu quyết)	<i>Đoàn chủ tịch</i>
	<i>II. Nội dung</i>	
9h00	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h15	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	<i>Ban kiểm soát</i>

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h30	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Tờ trình điều chỉnh tăng cổ tức 2013 và Tờ trình mức chi trả cổ tức năm 2014	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h45	Đọc Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h50	Các cổ đông tiến hành thảo luận	<i>Đoàn chủ tịch</i>
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.	<i>Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu</i>
11h00	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	<i>Ban Thư ký</i>
11h30	III. Bế mạc đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: VP.HĐQT.

Nguyễn Như So