

CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
 56 Thủ khoa Huân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu: - Đăng ký danh sách cổ đông.	
08h30 đến 08h50	2. Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Lấy ý kiến thông qua của Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm Phiếu. - Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.	
08h50 đến 09h50	3. Báo cáo của Hội đồng quản trị: - Báo cáo của Chủ Tịch hội đồng về hoạt động quản trị năm 2012.	
	4. Báo cáo của Tổng Giám Đốc: - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013.	
	5. Báo cáo tài chính: - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán.	
	6. Báo cáo của Ban kiểm soát: - Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2012, kế hoạch năm 2013.	
	7. Các vấn đề khác báo cáo Đại hội: - Báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập TNFS vào Tổng công ty.	
08h50 đến 09h50	8. Các vấn đề khác trình Đại hội: - Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013. - Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. - Tờ trình tiếp tục chủ trương sáp nhập TNFS vào Tổng Công ty - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty	
	15 phút	<i>Nghỉ giải lao</i>
	10h05 đến 10h25	9. Thảo luận & đóng góp ý kiến: - Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - Giải đáp thắc mắc của cổ đông
	10h25 đến 10h40	10. Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình
	10h40 đến 10h50	11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 đến 11h00	12. Bế mạc Đại hội	