



Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình

ĐC: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: 38686378 Fax : 38642060 website www.tanimex.com.vn email: tanimex@tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Thời gian: 09:30 ngày 19 tháng 1 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn Mövenpick

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	09:45-10:00	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 & Phân phối lợi nhuận năm 2012	Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT
2	10:00-10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Lê Thị Thanh Phương - Trưởng BKS
3	10:45-11:10	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013	Ông Trần Quang Trường - TV HĐQT
4	11:10-11:15	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013	Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT
5	11:15-11:20	Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty năm 2013	Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT
6	11:20-11:25	Báo cáo bổ sung điều lệ công ty	Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT
7	11:25-11:30	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội