



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH
(CORESCO)**
73 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. HCM
TEL: 38 216 243 – FAX: 39 144 849
Website: www.coresco.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

TT	Nội dung
I.	Phần khai mạc Đại hội
1.	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
2.	Tuyên bố lý do; Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3.	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.
4.	Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký Đại hội
5.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
6.	Giới thiệu tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội
7.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8.	Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội
II.	Phần nội dung làm việc của Đại hội
12.	Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
13.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
14.	Công bố Thư kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của đơn vị kiểm toán.
15.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.
16.	Báo cáo thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng;
17.	Báo cáo việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán.
18.	Các Tờ trình về việc: - Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty. - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc. - Phân phối lợi nhuận năm 2012. - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2013. - Kế hoạch thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2013. - Ủy quyền của ĐHCĐ cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 2 kỳ đại hội.
19.	Đại hội thảo luận các nội dung đã trình đại hội và biểu quyết thông qua.
20.	+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 - Công bố thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty.

	- Công bố Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (là người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành).
21.	+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; - Giới thiệu và thông qua tổ bầu cử: Tiến hành bầu cử
22.	Giải lao
III.	Tổng kết đại hội
1.	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề làm việc của đại hội. - Báo cáo Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2.	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2010-2015.
3.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
4.	Thông qua biên bản Đại hội
5.	Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc