



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian: 8h00 Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	08:00 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3.	09:05 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4.	09:10 – 09:15	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	09:15 – 09:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2012. Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2013	Đại diện HDQT
6.	09:25 – 09:35	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2012.	Đại diện Ban điều hành
7.	09:35 – 09:40	Báo cáo của BKS năm 2012. Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2013	Đại diện BKS
8.	09:40 – 09:45	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012	Đại diện HDQT
9.	09:45 – 09:50	Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013	Đại diện HDQT
10.	09:50 – 09:55	Trình bày phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2012	Đại diện HDQT
11.	09:55 – 10:15	Trình bày đề xuất ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần FPT	Đại diện HDQT
12.	10:15 – 10:20	Trình bày đề xuất Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Điều hành năm 2013	Đại diện HDQT
13.	10:20 – 11:00	Thảo luận	Chủ tọa
14.	11:00 – 11:15	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15.	11:15 – 11:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
16.	11:30 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
17.	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HDQT
18.	11:50 – 11:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
19.	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT