

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP BỘT MÌ BÌNH AN –VINABOMI**

<b>THỜI GIAN</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>NGƯỜI TRÌNH BÀY</b>
8:30–9:00	- Đón khách - Gửi tài liệu	- Ban tổ chức
9:00 – 9:15	- Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu - Kiểm tra và công bố số lượng cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội	- Ban tổ chức - Ông Nguyễn Như Khoa - Ban tổ chức
9:15 – 9:20	- Thông qua chương trình Đại hội	- Chủ tịch HĐQT
9:20 – 9:30	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ.	- Ông Lê Minh Nam
9:30 – 9:40	- Đại hội thảo luận/ Đại biểu phát biểu ý kiến	- Chủ tọa đoàn
9:40 - 9:45	<b><u>Đại hội biểu quyết:</u></b> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ năm 2013; 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu.	- Chủ tịch HĐQT
9:45 – 10:00	- Thư ký thông qua biên bản Đại hội	- Thư ký Đại Hội
	- Biểu quyết thông qua biên bản Đại hội	- Chủ tịch HĐQT
	- Bế mạc Đại Hội	- Ban tổ chức

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**