



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(Ngày 26 tháng 5 năm 2012)

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.	08:00-08:30
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa và Ban thư ký Đại Hội, Ban kiểm phiếu	08:30-08:45
3	- Phát biểu khai mạc Đại Hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội; - Thông qua chương trình Đại Hội.	08:45-09:00
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2012. - Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2011. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong Đại hội cổ đông thường niên lần tới.	09:00-9:45
5	- Nghi giải lao	9:45-10:00
6	- Đại Hội thảo luận các Báo cáo và biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề: + Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2012. + Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011. + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 và phương án thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012. + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong Đại hội cổ đông thường niên lần tới.	10:00-11:00
7	- Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11:00-11:15
8	- Bế mạc Đại Hội	11:15-11:30

