

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Ngày 30 tháng 3 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCĐB)
3. Thông qua Thể lệ biểu quyết/bầu cử (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn (Ban tổ chức)

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo tổng kết năm 2011 và Kế hoạch năm 2012 (Tổng giám đốc)
2. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2011 (Ban kiểm soát)
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Hội đồng quản trị)
4. Tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
 - Giao kế hoạch kinh doanh
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)

IV. Ăn trưa tại Hội nghị: Toàn thể khách mời và đại biểu dự họp