

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	08h30 - 9h00	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h05 - 9h10	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội	9h10 - 9h20	Ban Tổ chức
5	Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2011, kế hoạch 2012	9h20 - 9h50	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2011	9h50 - 10h00	Ban Kiểm soát
7	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2011	10h00 - 10h10	Hội đồng quản trị
8	HĐQT trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Chuyển toàn bộ số dư trong Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ hỗ trợ kinh doanh; Đổi tên công ty; Thay đổi trụ sở chính; Sửa đổi Điều lệ Công ty...	10h10 - 11h00	Hội đồng quản trị
9	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h15	Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức
10	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	11h15 - 11h45	Đoàn Chủ tịch
11	Công bố kết quả biểu quyết	11h45 - 11h50	Ban Kiểm phiếu
12	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	11h50 - 12h00	Đoàn Chủ tịch
13	Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ	12h00	Đoàn Chủ tịch

