

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Địa chỉ: 5 Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0613) 3838 188

Fax: (0613) 3838 008

Email: Lilama454@lilama454.com.vn

Website: www.lilama454.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:00 – 8:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.	Ban Tổ Chức
8:00 – 8:30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tọa thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
8:30 – 9:30	Báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo Hội đồng Quản trị 2. Báo cáo Ban Giám đốc 3. Báo cáo Ban Kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT Đại diện Ban Giám Đốc Đại diện BKS
9:30 – 10:20	Chủ tọa giới thiệu đọc tờ trình Đại hội gồm các vấn đề sau: 1. Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011. 2. Kế hoạch kinh doanh 2012 3. Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012 4. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT. 5. Vấn đề khác (nếu có) Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.	Chủ tọa
10:20 – 10:30	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: 1. Báo cáo Hội đồng Quản trị 2. Báo cáo Ban Giám đốc 3. Báo cáo Ban Kiểm soát 4. Nội dung các tờ trình: - Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 - Kế hoạch kinh doanh 2012 - Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT	Chủ tọa
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10:45 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10:50 – 11:00	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tọa