

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.1

- 1) Thời gian tổ chức : Ngày 27/3/2012.
 2) Địa điểm : Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Số 01 Phù Đồng - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
 3) Chương trình Đại hội:

TT	Nội dung	Thời gian	Bộ phận thực hiện
I	- Kiểm tra công tác thực hiện đăng ký quyền tham dự Đại hội.	8h -:- 8h 15	Ban tổ chức
II	- Tuyên bố lí do - Mời đoàn chủ tịch là các Thành viên HĐQT lên điều hành Đại hội.	8h 15 -:- 8h 25	Ban tổ chức
III	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.	8h 25-:- 8h 40	Đoàn Chủ tịch
2	Bầu Ban thư kí Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	8h 40 -:- 9h 00	Đoàn Chủ tịch
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9h 00 -:- 9h 10	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	9h 10 -:- 9h 20	Ban thẩm tra tư cách đại biểu
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012.	9h 20 -:- 9h 40	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.	9h 40-:- 10h 00	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.	9h 00 -:- 9h 10	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.	9h 10 -:- 9h 20	Đoàn Chủ tịch
9	Xem xét và thông qua các tờ trình của HĐQT.	9h 20-:-10h 00	
-	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.		Đoàn Chủ tịch
-	Báo cáo của HĐQT về thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (thay ông Đinh Thế Diệp - thành viên BKS nhiệm kì 2).		Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên.	10h 00 -:- 10h 30	Đoàn Chủ tịch

11	Nghỉ giải lao.	10h 30 -:- 11h 00	Đoàn Chủ tịch
12	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	11h 00 -:- 11h 10	Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua biên bản cuộc họp.	11h 10 -:- 11h 20	Ban thư kí & Đoàn Chủ tịch
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	11h 20 -:- 11h 30	Đoàn Chủ tịch
15	Bế mạc Đại hội.	11h 30	Đoàn Chủ tịch