

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	2	3
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ Đông	<b>7h30</b> - 8h00
2	Báo cáo thẩm tra tư cách, số lượng Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội	8h00 - 8h10
3	Chào cờ	8h10 - 8h20
4	Giới thiệu Cổ đông lớn. Khai mạc Đại hội	8h20 - 8h25
5	Thông qua Danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí	8h25 - 8h35
6	Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết	8h35 - 8h45
7	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	8h45 - 9h00
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2011 Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012.	9h00 - 9h20
9	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2011	9h20 - 9h35
10	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011	9h35 - 9h45
11	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến các nội dung Báo cáo	9h45 - 10h30
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011	10h30 - 10h35
13	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và tỉ lệ trả cổ tức năm 2012	10h35 - 10h45
14	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2012	10h45 - 10h50
15	Nghỉ giải lao	10h50 - 11h20
16	Thông qua Nghị Quyết Đại hội	11h20 - 11h30
17	Bế mạc Đại hội	11h30

