

CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn

Thời gian: Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị- tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn,
Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Triển khai thực hiện
1	08:00- 09:00	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết, dùng tiệc nhẹ buổi sáng.	Ban tổ chức
2	9:00 – 9:30	- Tuyên bố lý do Phiên họp thường niên - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội.	Ban tổ chức
3	9:30 – 10:00	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012. - Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán và đã được Ban Kiểm soát thẩm định).	Tổng giám đốc
4	10:00 – 10:15	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
5	10:15 – 10:30	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tọa
7	10:30 – 10: 45	Đọc các Tờ trình: - Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 - Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 - Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ.	Chủ tọa
8	10:45 – 11:00	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến	
9	11:00 -11:15	Đại hội Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012 (bao gồm Báo cáo Tài chính năm 2011) - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và 2012 - Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ. - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.	Chủ tọa
10	11:15 – 11:30	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Phát biểu bế mạc ĐH.	Thư ký Chủ tọa
11	11:30	Các đại biểu tham dự ĐH dùng cơm trưa thân mật.	

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Văn Thanh Liêm