



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Khu Công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-Điện thoại: (84-56) 3841396;

-Fax: (84-56) 6254167

-Website: [www.saigonmientrungsabeco.com.vn](http://www.saigonmientrungsabeco.com.vn);

-Email: [bia@sgmt.com.vn](mailto:bia@sgmt.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Ngày 27 tháng 04 năm 2012)

07g00÷08g00:	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết; Đón khách mời
08g00÷08g05:	Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội
08g05÷08g10:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08g10÷08g15:	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
08g15÷08g20:	Khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội
08g20÷08g40:	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch năm 2012
	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
08g40÷08g45:	Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT trong năm 2011
08g45÷08g50:	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011
08g50÷09g05:	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
	Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012
	Báo cáo lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2011
09g05÷09g45:	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
09g45÷09g55:	Đại hội biểu quyết các nội dung thông qua
09g55÷10g25:	Giải lao
10g25÷10g35:	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10g35÷10g50:	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết
10g50÷11g00:	Bế mạc Đại hội – Mời cơm trưa