



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian tổ chức: 08h30 đến 11h30 ngày 26/05/2012

Địa điểm tổ chức: Lầu 3, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách và đăng ký đại biểu.- Phát tài liệu cổ đông.
08h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký kiêm kiểm phiếu.- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
09h15 – 10h15	Phản trình bày của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc: <ol style="list-style-type: none">1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.2- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán. và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ban Giám Đốc.3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.4- Tờ trình mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
10h15 – 10h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận tại Hội trường, các Cổ đông phát biểu ý kiến.- Giải đáp ý kiến thắc mắc của Cổ đông.



10h45 – 10h55	<p>Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tóm tắt thể lệ biểu quyết. 2- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011. 3- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. 5- Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 6- Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2012 của Công ty 7- Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012.
10h55- 11h30	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc Biên bản kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012. - Phát biểu bế mạc.

