



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian : 8h00 ngày 25 tháng 05 năm 2012

Địa điểm : Khách sạn Hòa Bình- số 104 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam

Thời gian

Nội dung

8h00 – 8h30

Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông

8h30 – 9h00

Tuyên bố lý do- Giới thiệu đại biểu

I. Khai mạc

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
2. Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội
4. Giới thiệu Ban giám sát Đại hội
5. Thông qua chương trình Đại hội

9h00 – 10h30

II. Nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012
5. Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
6. Tờ trình dự thảo quy chế ĐHCĐ 2012

7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2012
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012
9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
10. Tóm tắt sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016
11. Các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
12. Thông qua Biên bản Đại hội
13. Chủ tịch đoàn tổng kết nội dung Đại hội và lấy kiến biểu quyết của các Cổ đông về các báo cáo và các nội dung thông qua.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội

10h30 – 11h00

III. Bế mạc

- Bế mạc hội nghị

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TRẦN VĂN VIỆT