



*Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012*

## **TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012**

**NGÀY 25/5/2012**

<i>TT</i>	<i>TÊN TÀI LIỆU</i>
<i>1</i>	<i>Chương trình nghị sự</i>
<i>2</i>	<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị</i>
<i>3</i>	<i>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc</i>
<i>4</i>	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát</i>
<i>4</i>	<i>Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ 2008-2012</i>
<i>5</i>	<i>Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012</i>
<i>6</i>	<i>Tờ trình phân phối lợi nhuận</i>
<i>7</i>	<i>Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016</i>
<i>8</i>	<i>Tờ trình dự thảo quy chế ĐHCĐ 2012</i>
<i>9</i>	<i>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012</i>
<i>10</i>	<i>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập</i>
<i>11</i>	<i>Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016</i>
<i>12</i>	<i>Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BKS</i>
<i>13</i>	<i>Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</i>
<i>14</i>	<i>Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ</i>
<i>15</i>	<i>Qui định biểu quyết bầu cử</i>