

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Ngày 24 tháng 4 năm 2012)

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút.

Stt	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
5	Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội, chỉ định Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
6	Phát biểu khai mạc đại hội
7	Thông qua chương trình đại hội
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch năm 2012
9	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
10	Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2011, nhiệm vụ năm 2012
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011
12	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011
13	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011, mức thù lao năm 2012
14	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
15	Tờ trình về khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc
16	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
17	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết
18	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
19	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
20	Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
21	Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
22	Giải lao
23	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
24	Thông qua nghị quyết của đại hội
25	Thông qua biên bản đại hội
26	Bế mạc đại hội