

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	7h30 - 8h30
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	8h30 - 8h35
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	8h50 - 9h00
4	Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu	8h35 - 8h40
5	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	8h40 - 8h50
6	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	9h00 - 10h45
6.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012	
6.2	Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát Công ty	
6.3	Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (đã qua kiểm toán); Thông qua BCTC kiểm toán năm 2011	
6.4	Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức từ kết quả hoạt động SXKD năm 2011	
6.5	Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011; mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012; mức thưởng cho Ban quản trị và điều hành công ty năm 2011.	

6.6	Đọc tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012	
	Giải lao	10h45 – 11h00
7	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội.	11h00 – 11h20
8	Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.	11h20 – 11h30
9	Bế mạc Đại hội.	