

## **CHƯƠNG TRÌNH** **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011**

---

Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 8 giờ đến 11 giờ 30, ngày 28-4-2012.**

Địa điểm: **Hội trường Công ty, Lầu 6, Tòa nhà COMECO**

**549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM**

- 7g20 – 8g00: **Cổ đông đăng ký**

- 8g00 – 8g25:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Khai mạc (chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu). Thông qua nội quy Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
- Thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu.

- 8g25 – 10g00:

- Báo cáo tài chính năm 2011.
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007–2011).
- Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch SXKD năm 2012.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2011.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình về phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều hành.
- Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

- 10g00 – 10g15: **Nghỉ giải lao**

- 10g15 – 11g15: **Bầu cử**

- Giới thiệu Ban Bầu cử và thể lệ bầu cử.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ra mắt Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

- 11g15 – 11g30:

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 11g30: **Bế mạc Đại hội**