



Nha Trang, Ngày 25 tháng 12 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Stt	Nội dung
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông, đón khách mời và đại biểu.
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành đại hội. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, đề cử thư ký đại hội.
3	Phó chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo thường niên năm 2011 (Trong đó có: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011; Kết quả kiểm toán năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.)
4	Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Phương án đầu tư vốn ở các Công ty con.
5	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội : Mức chi trả cổ tức năm 2011, 9 tháng năm 2012 và huy động vốn phần cổ tức đã chia để phục vụ sản xuất kinh doanh 2013; Tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ phát triển sản xuất.
6	Đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
7	Ban thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông và xin đại hội biểu quyết thông qua.
8	Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội, chào cờ.
	8 nội dung

Ghi chú: Sau Đại hội kính đề nghị quý Đại biểu gửi lại thẻ đại biểu và thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức.