



Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 0101178800 do Sở  
kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 27/09/2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 ngày 26/05/2012

**Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Melia Hà Nội \_ 44B Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8:30 ÷ 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.</li></ul>
9:00 ÷ 9:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố khai mạc;</li><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9:30 ÷ 10:30	<b>Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012</li><li>○ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011</li><li>○ Báo cáo của ban kiểm soát năm 2011</li><li>○ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011</li><li>○ Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011</li><li>○ Thông qua sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ công ty</li><li>○ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012</li><li>○ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016</li></ul>
10:30:11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tiến hành bầu cử</li><li>○ Nghi giải lao</li></ul>
11:00 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết</li><li>○ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCD;</li><li>○ HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội</li></ul>