



Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2012


**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thời gian: 08h30" ngày 20 tháng 4 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	08h00" - 08h30"	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	Ổn định tổ chức - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	08h30" - 08h40"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức ĐH
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.	08h40" - 08h50"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức ĐH
4	Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	08h50" - 09h00"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.	09h00" - 09h10"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	09h10" - 09h20"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2011 & kế hoạch năm 2012 (Báo cáo của Ban điều hành).	09h20" - 09h40"	Đoàn Chủ tịch	Tổng giám đốc
8	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2012; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.	09h40" - 10h00"	Đoàn Chủ tịch	Kế toán trưởng
9	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2011	10h00" - 10h20"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
10	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011	10h20" - 10h30"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban kiểm soát
11	Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2011, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2012 của HĐQT và Ban kiểm soát	10h30" - 10h40"	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
12	Báo cáo một số công tác khác	10h40" - 11h00"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	11h00" - 11h30"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
14	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 7, 8, 9, 10, 11	11h30" - 11h45"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch

TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
15	Giải lao, kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	15"		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	12h00" - 12h10"	Đoàn Chủ tịch	Thư ký Đại hội đọc, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết
17	Bế mạc Đại hội	12h10" - 12h15"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Tiến Dũng**