

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Đại hội cổ đông lần thứ 7)

Địa điểm : *Hội trường Nhà hát lớn Thành phố - Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội*

I. Thủ tục khai mạc: 8h00 đón tiếp đại biểu và phát tài liệu, dự kiến 8h30 khai mạc

1. Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội năm 2012
- * Đại hội thông qua bằng biểu quyết trực tiếp

II. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2011 đã kiểm toán và Kế hoạch 2012;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng năm 2012;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng năm 2012;
4. Tờ trình dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011;
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
6. Báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2011. Phương án thù lao năm 2012;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012;
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2012;
9. Thảo luận

III. Bầu cử bổ sung 01 TV Ban kiểm soát:

1. Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trịnh Thanh Hà và đề nghị bầu bổ sung 01 Thành viên BKS;
2. Quy chế đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ (2011-2015);
3. Công bố Biên bản đề cử/ ứng cử BKS và danh sách các ứng viên;
4. Biểu quyết thông qua các nội dung trên (nội dung III: từ 1-3);
5. Hướng dẫn và thực hiện bỏ phiếu thông qua các mục từ 1-8 và bầu cử Thành viên BKS

IV. Nghỉ giải lao: (15 phút)

V. Công bố kết quả bầu bổ sung 01 TV BKS và kết quả biểu quyết

Lễ ra mắt TV Ban kiểm soát mới trúng cử

VI. Tổng kết Đại hội:

1. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội
2. Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tài liệu phục vụ Đại hội Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại Website của công ty tại địa chỉ: www.generalexim.com.vn