

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:50	- Văn nghệ chào mừng; - Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;	Ban tổ chức
3	08:50 – 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	9:00 -12:00	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012	TGĐ
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012	TB.KS
		- Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán	KTT
		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011	KTT
		- Thông qua quyết toán thù lao năm 2011 và phương án thù lao năm 2012 cho thành viên HĐQT, BKS.	TB.TCNS
		- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.	TB.KS
		- Tờ trình về việc ủy quyền quyết định phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong đợt phát hành tăng vốn năm 2011.	KTT
		- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty	Đoàn chủ tịch
		- Tờ trình chấp thuận việc bổ nhiệm bổ sung Bà Nguyễn Việt Nga - thành viên HĐQT năm 2011.	PCT.HĐQT
		- Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên.	Đoàn chủ tịch
		- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban k.phiếu
		- Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS PVC nhiệm kỳ 2012-2017	PCT.HĐQT
		- Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.	Ban k.phiếu
5	12:00 – 12:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS	Ban k. phiếu
		- Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017.	
6	12:15 – 12:30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đ.hội
7	12:30	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức