



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001:2000

BAO MINH

26 Tôn Thất Dạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: (84-8) 38294180 - Fax: (84-8) 38294185 * Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thứ 3, ngày 24/04/2012

Địa điểm: Khách sạn Majestic - Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN
1	Đón khách		7h:30
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra	
2	Khai mạc		8h:00
2.1	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình ĐH và Quy chế đại hội	Thư ký Đại hội	5'
2.2	Diễn văn khai mạc.	Chủ tịch HĐQT	5'
3	Nội dung		8h:10
3.1	Trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Thông qua thể lệ bỏ phiếu, thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu	5'
3.3	Thảo luận, bỏ phiếu nội dung 3.1	Đại hội	5'
3.4	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán.	Tổng Giám đốc	15'
3.5	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2011 và chương trình hành động 2012	Chủ tịch HĐQT	10'
3.6	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và quyết toán tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS	15'
3.7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011	Kế toán trưởng	5'
3.8	Thảo luận, bỏ phiếu từ 3.4 đến 3.7	Đại hội	15'
3.9	Giải lao		10'
3.10	Kế hoạch kinh doanh 2012	Tổng Giám đốc	10'
3.11	Trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012	Trưởng BKS	5'
3.12	Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và Phương án năm 2012	Kế toán trưởng	5'
3.13	Thảo luận và Bỏ phiếu các nội dung từ 3.9 đến 3.11		15'
3.14	Các vấn đề khác (nếu có)		5'
4	Thông qua kết quả ĐH		11:30
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT	10'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	10'
5	Bế mạc		12h:00

Chủ tịch HĐQT



Trần Vĩnh Đức