

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 **CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	BAN TỔ CHỨC	
1.1	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết.	Ban lễ tân	8h30' – 9h00'
1.2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm soát	9h00' – 9h05'
1.3	Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu chủ tọa đại hội. Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội	Ban tổ chức	9h05' – 9h10'
1.4	Thông qua qui chế làm việc của đại hội. Chương trình đại hội. Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội. Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đại hội	9h10' – 9h20'
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN	CHỦ TỌA	
2.1	Báo cáo hoạt động năm 2011 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I (2007-2011) của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	9h20' – 9h30'
2.2	Báo cáo hoạt động năm 2011 và báo cáo nhiệm kỳ I (2007-2011) của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát	9h30' – 9h35'
2.3	Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012	Tổng giám đốc	9h35' – 9h45'
2.4	Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2011; Thường Ban điều hành công ty năm 2011 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011	Chủ tịch HĐQT	9h45' – 10h00'
2.5	Định hướng phát triển hoạt động giai đoạn 2012 - 2016. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 Kế hoạch tài chính (rút gọn) năm 2012	Chủ tịch HĐQT	10h00' – 10h15'
2.6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Sửa đổi, bổ sung điều lệ. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012	Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT	10h15' – 10h20'
2.7	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa	10h20' – 10h40'
2.8	Thông qua thể thức biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	10h40' – 10h45'
2.9	Đại hội biểu quyết.	Cổ đông	10h45' – 10h50'
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			10h50' – 11h00'
2.10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00' – 11h05'

III	BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2 (2012 – 2016)	CHỦ TỌA	
3.1	Thông qua qui chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát	Ban bầu cử	11h05' – 11h10'
3.2	Thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT Lý lịch trích ngang các ứng cử viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa Ban bầu cử	11h10'–11h15'
3.3	Thông qua danh sách các ứng cử viên BKS Lý lịch trích ngang các ứng cử viên Ban kiểm soát.	Chủ tọa Ban bầu cử	11h15'–11h25'
3.4	Đại hội bỏ phiếu.	Ban bầu cử	11h25'–11h30'
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			11h30' – 11h40'
3.5	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Ban bầu cử	11h40' – 11h45'
3.6	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 -2016) ra mắt Đại hội		11h45' – 11h50'
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
4.1	Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.	Thư ký	11h50' – 11h55'
4.2	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký	11h55' – 12h00'
4.3	Phát biểu tổng kết đại hội-	Chủ tọa	12h00' – 12h05'
4.4	Bế mạc.		12h05'