



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.	Ban lễ tân	8h00' – 9h00'
2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm soát	9h00' – 9h05'
3	Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu chủ tọa đại hội.	Ban tổ chức	9h05' – 9h10'
4	Thông qua qui chế làm việc của đại hội. Chương trình đại hội. Giới thiệu Thư ký đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.	Chủ tọa đại hội	9h10' – 9h20'
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG	CHỦ TỌA	
1	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ	Chủ tịch HĐQT	9h20' – 9h25'
2	Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016)	Chủ tịch HĐQT	9h25' – 9h30'
3	Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2016).	Chủ tịch HĐQT	9h30 – 9h35
4	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa	9h35' – 9h55'
5	Thông qua thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	9h55' – 10h00'
6	Đại hội biểu quyết.	Cổ đông	10h00' – 10h05'
III	BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỦ TỌA	
1	Thông qua qui chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị	Ban bầu cử	10h05' – 10h10'
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	10h10' – 10h15'
3	Đại hội bỏ phiếu.	Ban bầu cử	10h15' – 10h20'
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			10h20' – 10h35'
4	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị	Ban bầu cử	10h35' – 10h40'
5	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội		10h40' – 10h45'
IV/	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
1	Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.	Thư ký	10h45' – 10h50'
2	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký	10h50' – 10h55'
3	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	10h55' – 11h00'
4	Bế mạc.	Ban tổ chức	11h00'