

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Tổ chức: vào lúc 13giờ30, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Tại: Hội trường Khách sạn Daesco, 155 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội.
2. Chào cờ.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
4. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại Hội.
5. Thông qua Ban Thư ký Đại Hội.
6. Chủ tịch Đại Hội chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2012 và Đại hội thông qua chương trình làm việc:
 - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và dự kiến mức cổ tức năm 2011.
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT, TGD.
 - Chủ tịch HĐQT đọc các tờ trình trình Đại Hội:
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
 - + Niêm yết cổ phiếu Công ty 2012;
 - + V/v: xin thôi thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
 - + V/v: xin thôi thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
7. Bầu cử:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu ứng cử viên;
 - + Bầu Ban bầu cử;
 - + Tiến hành bầu cử.
8. Đại Hội thảo luận:
 - Thông qua các báo cáo trình Đại Hội.
 - Biểu quyết thông qua các tờ trình
 - Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;
 - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.
9. Bế mạc Đại Hội

BAN TỔ CHỨC