



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2012**
- Địa điểm: Khách sạn Vesna (Tầng 5) 137B Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người điều hành/ thực hiện
8:30 - 9:00	Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông.	Phòng Tổng hợp + Hội đồng quản trị
9:00 - 9:15	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Công bố số lượng cổ đông và cổ phần tham gia Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	Bà Nguyễn Tố Nga, Ô. Bùi Mạnh Hùng
9:15 - 9:30	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch (gồm có: ô. Long, bà Hương và ô. Bách), Thư ký đoàn (b. Hà, b. Dung) và Ban kiểm phiếu của Đại hội (gồm 05 người do ô. Bùi Mạnh Hùng làm trưởng ban) và đề nghị ĐH biểu quyết thông qua - Thông qua chương trình đại hội.	Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT.
9:30 - 9:40	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (Báo cáo đã được kiểm toán)	Ông Trương Quý Bách, Q. Giám đốc
9:40 - 9:45	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2011, phương hướng 2012.	Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT
9:45 - 9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2011.	Ban kiểm soát (ông Trung Dũng hoặc bà Đào Thuý Vân)
9:55 - 10:00	Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2011.	Bà Đỗ Thúy Hương, UV HĐQT
10:00 - 10:20	Nghỉ giải lao	
10:20 - 11:20	Đại hội thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Trình phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2011.	Chủ tọa ĐH và Các cổ đông
11:20 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Bằng biểu quyết giờ phiếu.	Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT
11:30 - 12:00	Bế mạc Đại hội, Chào cờ, Mời quý cổ đông ăn trưa.	Chủ tịch đoàn, BTC