

**CHẾ ĐỘ NG TRÌNH ĐỘ I HẠ I CẤP ĐÔNG
THẠC NG NIÊN NĂM 2011 VÀ HẠ T NHIỆM KỲ**

STT	Thời gian	Nội dung	Ngày và giờ thi	Ngày và giờ thi
I		NGHI THẠC		
1		- Đăng ký cấp đông tham dự đại hội - Tiếp đón khách mời	Ban chấp hành Ban chấp hành	Ban chấp hành Ban chấp hành
2		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào mừng (tùy thuộc tổ chức công ty)		
3		Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban chấp hành Thông qua chương trình đại hội		
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
4		Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu		
5		Phát biểu khai mạc		
6		Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011		
7		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2006 đến 2010, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015		
8		Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010, báo cáo nhiệm kỳ của BKS từ năm 2006 đến 2010, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015		
9		- Thông qua trình phân phối lợi nhuận năm 2010. - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 - Các trình khác của HĐQT		
10		- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.		
11		- Bầu ban bầu cử - Ban giám sát bầu cử		
12		- Báo cáo công việc của thành viên HĐQT, BKS, thông qua danh sách bầu cử HĐQT, BKS		

13		- Hội đồng bầu cử - Bầu thành viên HĐQT, BKS		
14		- Công đồng thảo luận phát biểu ý kiến - Ban thẩm ký thu phí biểu quyết		
15		- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS		
16		- Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015		
17		Nghị quyết		
18		- Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015 ra mắt ĐHĐCĐ		
19		Báo cáo kết quả biểu quyết		
20		- Đại diện chủ thể đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp		Đại diện chủ thể đoàn
21		Thông qua Nghị quyết Đại hội		
22		Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ		
III		Bổ sung		
23		Ban tiếp nhận đáp trả Chào mừng (tùy thuộc từng công ty)		

Ngày 25 tháng 3 năm 2011
BAN TÀI CHỨC ĐẠO HẠO