

CHỦ NG TRÌNH Đ I H I C ĐÔNG
TH NG NIÊN NĂM 2011
CTY C PH N D C PH M TIPHARCO

Ngày 29 tháng 3 năm 2012

STT	N I DUNG	Th c hi n
I	NGHI TH C:	
1	- Đăng ký c công tham d i h i	
	- Ti p đón khách m i	
2	Tuyên b lý do, gi i thi u d i bi u	
3	Thông qua t trình gi i thi u ĐCT, BTK, Ban ki m phi u	
	Thông qua quy ch i h i, ch ng trình d i h i	
II	N I DUNG Đ I H I:	
4	Báo cáo s l ng d i bi u d i h i	
5	Phát bi u khai m c	
6	Báo cáo k t qu ho t đ ng SXKD năm 2011, ph ng	
	h ng SXKD năm 2012	
7	Báo cáo ho t đ ng c a HĐQT năm 2011, ph ng h ng	
	ho t đ ng năm 2012	
8	Báo cáo ho t đ ng c a BKS năm 2011	
9	Báo cáo tài chính tóm t t năm 2011	
10	Báo cáo Ki m toán tóm t t năm 2011	
11	Thông qua t trình phân ph i i nhu n năm 2011, d ki n	
	phân ph i i nhu n năm 2012	
12	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2011, d ki n	
	trích chi năm 2012.	
13	Thông qua t trình ch n Cty ki m toán năm 2012	
	NGHI GI I LAO:	
14	- C đồng th o lu n, phát bi u ý ki n	
	- Ch t a Đoàn phát bi u ti p thu ý ki n	
	- Th ký thu phi u bi u quy t	
15	Thông qua t trình v b u b sung thành viên HĐQT và BKS	
16	B u b sung thành viên HĐQT, BKS	
	- Thông qua quy đ nh b u c thành viên HĐQT, BKS	
	- Báo cáo k t qu b u b sung thành viên HĐQT, BKS	
17	Báo cáo k t qu bi u quy t, thông qua Ngh quy t d i h i	
18	Thông qua biên b n ĐHCĐ năm 2011	
III	B M C:	
19	Ban t ch c đáp t	

BAN T CH C Đ I H I

Mọi dùng có m thân m t i Nhà khách UBND tỉnh.