

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX



Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28/3/2012.

Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà thời trang – khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:			
1	8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	BTC Đại hội
2	8h30-8h35	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu). - Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật.	BTC Đại hội
3	8h35-8h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội.	BTC Đại hội
4		- Kính mời đoàn Chủ tịch vào làm việc	BTC Đại hội
5	8h45-8h55	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:			
1	Từ 8h55 đến 10h30	- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2011	Ban Tổng Giám đốc
2		- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.	
3		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011	Đoàn chủ tịch
4		- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc.	Bà Ngô Thị Hoàng Nga Trưởng Ban kiểm soát
5		- Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2012 lựa chọn.	
		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	BTC Đại hội
6		- Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
7		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	Đoàn chủ tịch
8		- Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2011, dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012	
9		- Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012, quỹ lương năm 2012.	Đoàn chủ tịch
11		- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).	Đoàn Chủ tịch
12		- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.	Đoàn Chủ tịch

11		- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.	Đoàn Chủ tịch
12		- Tờ trình về phương án phát triển ngắn hạn, dài hạn của công ty	
13		- Bầu bổ sung HĐQT	
14		Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:	
14.1		- Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2011	
14.2		- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012	
14.3		- Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012	
14.4		- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc.	
14.5	Từ 10h30 đến 11h30	- Danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2012 lựa chọn.	Đoàn Chủ tịch
14.6		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán	
14.7		- Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	
14.8		- Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2011, dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2011	
14.9		- Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012, quỹ lương năm 2012.	
14.10		- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp	
14.11		- Thông qua định hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn của công ty	
14.12		- Các nội dung thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giao thẻ biểu quyết của cổ đông).	
14.13		- Bầu bổ sung HĐQT	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:			
15	Từ 11h30 đến	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thứ ký đọc; - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua.
16	12h00	Bế mạc Đại hội	- BTC Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI