

NỘI DUNG & CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Ngày 19 tháng 4 năm 2012 tại Tầng 6 Tháp CEO)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
7h30 - 8h00	Tiếp đón và Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h00 - 8h05	Ôn định tổ chức Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h05 - 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h10 - 8h15	Giới thiệu và thông qua: Thành phần Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
8h15 - 8h25	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội	Chủ tọa
8h25 - 8h35	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội	
II. Nội dung Đại hội		
8h35 - 8h45	Nội dung 1: - Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012. - Tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.	Phó Tổng Giám đốc
8h45 - 8h55	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012	Chủ tịch HĐQT
8h55 - 9h05	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012	Trưởng Ban kiểm soát
9h05- 9h15	Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011	Phó Chủ tịch HĐQT
9h15 - 9h25	Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT
9h25 - 9h35	Nội dung 6: Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế.	Phó chủ tịch HĐQT
9h35 - 9h45	Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ	Thành viên HĐQT
9h45 - 9h55	Nội dung 8: - Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên để bầu HĐQT - Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên để bầu BKS	Trưởng Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h55 - 10h05	Nội dung 9: Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2011 và đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2012	Phó Chủ tịch HĐQT
10h05 - 10h15	Nội dung 10: Thông qua kế hoạch và một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT
10h15 - 10h45	Trao đổi và thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban KS	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h - 11h20	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h20 -11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h40	HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu trước Đại hội	HĐQT, BKS
11h40 - 11h50	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Chủ tọa
11h50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình