

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

A. PHẦN NGHỊ THỨC :

1. Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
4. Giới thiệu ban điều hành và ban thư ký .
5. Thông qua chương trình đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và Định hướng năm 2012 của HĐQT
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Tổng Giám đốc .
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của ban kiểm soát .
4. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011
 - Kế hoạch lợi nhuận , tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2012.
5. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch 2012 (Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết).
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
7. Đại hội biểu quyết các nội dung trên .
8. Thông qua biên bản đại hội .
9. Bế mạc đại hội .

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG