

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP VINCOM NĂM 2012

- Thời gian: 8h30 thứ Tư - ngày 25 tháng 4 năm 2012
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10– 09h20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban Kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09h20 – 09h25	Thông qua Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2012-2017)	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 09h55	Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2011	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011	Kế toán trưởng
	Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyên đổi quốc tế	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT xin chấp thuận chủ trương về việc chuyên trụ sở chính của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT phê duyệt ngân sách, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Kế toán trưởng
	Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty	Giám đốc phát triển Dự án
	Tờ trình bầu BKS nhiệm kỳ mới (2012-2017). Giới thiệu các ứng cử viên BKS và thông qua Danh sách ứng cử viên	Trưởng BKS
	09h55 – 10h25	Trao đổi thảo luận
10h25 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h15	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h25– 11h30	BKS nhiệm kỳ mới họp bầu Trưởng BKS. Công bố kết quả họp BKS. BKS nhiệm kỳ mới ra mắt	BKS nhiệm kỳ mới
11h30– 11h35	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch