

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
 (Ngày 23/03/2012)

	Nội dung	Thời gian
	I. THỦ TỤC:	8h00– 9h15
1	Đón khách	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ)	
4	Công bố chương trình ĐHĐCĐ	
5	Giới thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ (Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa) và các thành viên tham gia đoàn Chủ tịch	
6	Giới thiệu Thư ký đại hội (1 người)	
7	Bầu Ban kiểm phiếu (đề cử thành viên giám sát Ban kiểm phiếu)	
	II. THẢO LUẬN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :	9h15 – 11h00
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty năm 2011	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011	
3	Báo cáo kết quả giám sát Tổng giám đốc của HĐQT	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát	
5	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt : <ul style="list-style-type: none"> o. BCTC đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2011 o. Phân phối lợi nhuận năm 2011 o. Kế hoạch năm 2012 và định hướng 2012 - 2016. o. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 o. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 o. Sửa Điều lệ o. Bầu HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận số lượng thành viên HĐQT và BKS - Biểu quyết công khai thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Giới thiệu thông tin về danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS 	
6	Thảo luận chương trình nghị sự	
	III. BẦU CỬ & BIỂU QUYẾT :	11h00 – 11h45
1	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	
2	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	
3	Bầu cử HĐQT và BKS, HĐQT bầu Chủ tịch, BKS bầu Trưởng ban	
4	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	
	IV. BẾ MẠC :	11h45 – 12h00
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012	
2	Tuyên bố bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THƯ CẢM ƠN

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời và quý cổ đông của Công ty đã nhiệt tình tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/3/2012.

Mọi đóng góp ý kiến của quý cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ email ntanh1@vinamilk.com.vn để ban tổ chức ghi nhận và rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông sau được tốt hơn. Chân thành cảm ơn.

TPHCM, ngày 23/3/2012
Hội đồng Quản trị
CTCP Sữa Việt Nam

