

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian : Từ 8h30 đến 11h45 ngày 26/05/2012

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên,
tỉnh An Giang.

Thời gian :

Nội dung :

- 8h30 - 9h00 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông
- 9h00 - 9h15 : Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 9h15 – 9h20 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- 9h20 – 9h25 : Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu.
- 9h25 – 9h35 : Thông qua nội dung chương trình Đại hội

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

- 9h35 – 10h10 : Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS
 - Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Tờ trình chỉnh sửa điều lệ
- 10h10 – 10h15 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát
- Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.
- Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán
- 10h15 – 10h30: Giải lao
- 10h30 – 11h00 : Cổ đông thảo luận
- 11h00 – 11h10: Đại hội tiến hành bỏ phiếu
- 11h10 – 11h20: Đọc kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát
- 11h20 – 11h30 : Thông qua các Tờ trình tại đại hội.
- 11h30 - 11h45 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội,
Tuyên bố bế mạc.