

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 03 năm 2012

Địa điểm: Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam
56 Thủ khoa Huân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	2. Khai mạc - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Lấy ý kiến thông qua của Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm Phiếu. - Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
08h50 đến 09h00	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, kế hoạch năm 2012.
09h00 đến 09h10	4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012
09h10 đến 09h20	5. Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011.
09h20 đến 09h30	6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012.
09h30 đến 09h35	7. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2012.
09h35 đến 09h50	8. Tờ trình chủ trương sáp nhập và hoán đổi cổ phần vào Tổng Công ty Thép Việt Nam.
09h50 đến 10h10	9. Biểu quyết và thông qua các nội dung đệ trình
10h10 đến 10h30	10. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2013.
15 phút	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 đến 11h10	11. Thảo luận & đóng góp ý kiến - Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - Giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h10 đến 11h20	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 đến 11h30	13. Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI