



Vị Thanh, ngày 15 tháng 11 năm 2012.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2012**

• Thời gian : Từ 8h30, dự kiến đến 11h00, ngày 30/ 11 / 2012.

- Địa điểm : Hội trường **Xí nghiệp đường Vị Thanh**.
- Chương trình Đại hội :

I – Nghi thức:

- 1/- Tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
- 2/- Ban kiểm soát công bố tính hợp pháp của việc tổ chức Đại hội.
(thông qua báo cáo thẩm tra tư cách).
- 3/- Đề cử Chủ tịch đoàn, ban thư ký (lấy ý kiến) mời vào vị trí làm việc.
- 4/- Công bố thể lệ thảo luận và biểu quyết tại đại hội (lấy ý kiến)
- 5/- Thông qua nội dung Đại hội (lấy ý kiến).

II – Nội dung

- 1/- Báo cáo của Hội đồng quản trị:
 - a)- Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2012.
 - b)- Thông qua tờ trình phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2012.
- 2/- Phát biểu ý kiến của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ, việc quản lý điều hành và giám sát hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2012 của HĐQT.
- 3/- Bầu Ban kiểm phiếu – xác định tỷ lệ biểu quyết tại đại hội.
- 4/- Đại biểu góp ý, thảo luận, giải đáp.
- 5/- Đại hội biểu quyết các nội dung đã thảo luận, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu đã được điều chỉnh trong năm 2012.

III – Bế mạc:

- 1/- Ban thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội – biểu quyết.
- 2/- Tuyên bố bế mạc – dùng cơm trưa.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban