



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM - VPC

1283 Giải Phóng - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: (84-4) 36451688 * Fax: (84-4) 36451699

E-mail: packexport-vn@hn.vnn.vn * Website: www.vpc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian tổ chức : Từ 8h00 đến 11h50 ngày 10 tháng 07 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam

Số 1283 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.
9h10 – 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
9h25 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
9h45 – 9h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
9h55 – 10h05	<ul style="list-style-type: none">- BCTC 2011 đã được kiểm toán
10h05 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch lợi nhuận 2012
10h15 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS
10h20 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
10h25 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.- Biểu quyết thông qua
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao
11h30 – 11h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.