

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

(Ngày 23 tháng 04 năm 2012)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8 giờ 00 phút – 08 giờ 45 phút
2	Khai mạc cuộc họp	8 giờ 45 phút – 9 giờ 00 phút
3	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	9 giờ 00 phút – 9 giờ 15 phút
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9 giờ 15 phút – 9 giờ 25 phút
5	Báo cáo của HĐQT về: + báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) + công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9 giờ 25 phút – 9 giờ 35 phút
6	Báo cáo của TGD về: + Kết quả kinh doanh năm 2011; + Kế hoạch kinh doanh năm 2012.	9 giờ 35 phút – 10 giờ 05 phút
7	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10 giờ 05 phút – 10 giờ 20 phút
8	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2011 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	10 giờ 20 phút - 10 giờ 30 phút
9	Đề xuất của HĐQT về: + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011; + Phương án tăng vốn năm 2012; + Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP; + Phương án phát hành cổ phần chi trả cổ tức; + Sửa đổi Điều lệ của Công ty; + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.	10 giờ 30 phút – 10 giờ 50 phút
10	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10 giờ 50 phút – 11 giờ 05 phút
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11 giờ 05 phút – 11 giờ 30 phút
12	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11 giờ 40 phút - 11 giờ 40 phút