



**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY**

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

Thời gian: 8 giờ sáng ngày 20/03/2012 (thứ ba).

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	PHỤ TRÁCH
7g30 - 8g00	<b>Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội</b>	Ban Tổ chức
8g00 - 8g30	<b>Các thủ tục tiến hành Đại hội</b>	
	Tuyên bố quyết định triệu tập Đại hội.	Tổng Giám đốc
	Giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
	Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
	Đề cử Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.	Chủ tịch HĐQT
8g30 - 9g30	<b>Các nội dung báo cáo tại Đại hội</b>	
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012.	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2011; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012; - Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2012; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012; - HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT mới thay thế thành viên từ nhiệm.	Chủ tịch HĐQT
9g30 - 9g45	<b>Giải lao</b>	
9g45 - 10g20	<b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề</b>	Chủ tịch HĐQT
10g20 - 10g40	<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế</b>	
	- Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT thay thế; - Thông qua quy chế bầu cử (nếu tiến hành bầu cử).	Chủ tịch HĐQT
	- Hướng dẫn thể lệ bầu cử; - Bầu cử; - Công bố kết quả bầu cử.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
10g40 - 10g55	<b>Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
10g55 - 11g00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	Chủ tịch HĐQT