

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Thời gian : 08.00 giờ sáng, thứ bảy, ngày 19/5/2012

Địa điểm : Khách sạn Kim Đô
133 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM

Chương trình

- 08.00 - 09.00 : Đón khách
- 09.00 - 09.15 : Khai mạc cuộc họp
Trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - + Chương trình nghị sự cuộc họp
 - + Quy chế tổ chức cuộc họp
- 09.15 - 09.30 : Báo cáo của HĐQT năm 2011 và cả nhiệm kỳ 2007-2012;
phương hướng nhiệm 2012-2017
- 09.30 - 09.45 : Báo cáo của BKS
- 09.45 - 10.15 : Bầu cử HĐQT, BKS
- 10.15 - 10.30 : Nghỉ giải lao
- 10.30 - 11.00 : Trình ĐHĐCĐ thông qua
 - + Báo cáo của HĐQT và BKS
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 đã được kiểm toán
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2011
 - + Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS 2011, 2012
 - + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 2012
 - + Phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược
 - + Điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ sau khi tăng vốn
- 11.00 - 11.15 : Thông báo kết quả bầu cử HĐQT và BKS
- 11.15 - 11.45 : Trao đổi, thảo luận về phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015;
kế hoạch 2012
- 11.45 - 12.00 : Thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp
- 12.00 : Bế mạc cuộc họp