

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00 – 14:15	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban tổ chức
2	14:15 – 14:30	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
3	14:30 – 14:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Hội đồng Quản trị
4	14:45 – 15:00	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	15:00 – 15:15	Báo cáo tài chính năm 2011	Ban Giám đốc
6	15:15 – 15:30	Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012	Hội đồng Quản trị
7	15:30 – 15:40	Trình bày Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012	Ban Giám đốc
8	15:40 – 15:50	Trình bày Phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012	Ban Giám đốc
9	15:50 – 16:00	Trình bày về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty	Hội đồng Quản trị
10	16:00 – 16:10	Trình bày về đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Doãn Thị Mai Hương	Hội đồng Quản trị
11	16:10 – 16:25	Trình bày các mục tiêu và định hướng chính năm 2012	Ban Giám đốc
12	16:25 – 16:40	Thảo luận và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	16:40 – 16:55	<i>Nghỉ giải lao</i>	
14	16:55 – 17:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
15	17:00 – 17:10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội & Chủ tịch HĐQT
16	17:10- 17:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT