

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM

(Thời gian họp: 07/04/2012)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2011. Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2011; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2012;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã qua kiểm toán;
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 và phương án chia cổ tức năm 2012;
8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2012;
9. Xác định thời gian niêm yết chứng khoán;

(Tài liệu để trong một cặp cùng phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông sau khi kiểm tra tư cách theo đúng họ tên, CMND, địa chỉ, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền trước khi vào hội trường dự Đại hội)