



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

6 Lê Thánh Tông,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
T: (+84 4) 3933 4693 F: (+84 4) 3933 4822
W: www.hsc.com.vn

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011**

Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Năm, ngày 26/04/2012

Địa điểm: Phòng Khánh tiết 1, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>
14g00-14g30	II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u>
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
14g10-14g20	3. Thông qua "Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội"
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn
	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
14g30-16g20	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2011
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2012
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát
15g40-15g50	6. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên chủ chốt Công ty
15g50-16g20	7. Trình các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> * Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2011 * Kế hoạch cổ tức năm 2012 * Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 * Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012 * Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
16g20-16g35	IV. <u>Nghi giải lao</u>
16g35-17g00	V. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>
17g00-17g20	VI. <u>Tổng kết Đại hội:</u>
17g00-17g10	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17g10-17g20	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội