



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Tel: (84.4) 38256404; 38253254; 38256998; 38247968 ; Fax: (84.4) 38264786

Văn phòng tại TP.HCM: 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1; Tel: 848-39252327; Fax: 848-39252328



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**Thời gian:** 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2012

**Địa điểm:** Nhà khách Bộ Quốc phòng

Số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1/ Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2/ Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. 4/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 10h30	5/ Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội. 6/ Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 7/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012. 8/ Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán. 9/ Báo cáo thường niên năm 2011 và tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Kiểm soát về quản lý, điều hành Tổng Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. 10/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011. 11/ Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012. 12/ Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012). 13/ Báo cáo Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ (2012-2017). 14/ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017) 15/ Thủ tục bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2012-2017)
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao
10h45 – 11h45	16/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo. 17/ Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 - Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo kiểm toán năm 2011 đã được kiểm toán - Báo cáo thường niên 2011 và tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Kiểm soát - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012). - Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ (2012-2017). 18/ Thông báo kết quả bầu cử HĐQT và BKS. HĐQT và BKS nhiệm kỳ



*Handwritten signature*

	mới (2012-2017) ra mắt. 19/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội.

