

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VII NĂM 2012**

- 1/ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch 2012.
- 2/ Kế hoạch đầu tư năm 2012.
- 3/ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011.
- 4/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 5/ Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 6/ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011.
- 7/ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2011 và dự kiến tổng mức thù lao 2012.
- 8/ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
- 9/ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký các giao dịch mua, bán tài sản, quyết định đầu tư các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất.
- 10/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 11/ Các vấn đề khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**