



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÊ KỸ

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Thời gian: 9:00 đến 12:00 ngày 29/03/2012

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Nội dung chương trình:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu
4. Thông báo Thể lệ làm việc và Biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Trình Đại hội: xem xét và thông qua:
 - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
 - Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
 - Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
 - Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011
 - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Mua lại cổ phiếu ESOP 2010 làm cổ phiếu quỹ đối với cán bộ công nhân viên nghỉ việc.
7. Thông qua các Nghị quyết Đại hội
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Tổng kết và Bế mạc
10. Dừng tiệc trưa

TP.HCM, ngày 15/03/2012

