

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH (BC-RES)

Thời gian: 08 giờ ngày 21/04/2012 (Thứ bảy)

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh
270 - 272 Lãnh Binh Thăng, phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh



I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI (Bắt đầu từ 8h30)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012:

1. Diễn văn khai mạc Đại hội.
2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
3. Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
4. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ I (năm 2007-2011) và chương trình mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ II (năm 2012-2016)
5. Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2012.
6. Ban Kiểm soát báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động nhiệm kỳ I (năm 2007-2011).
7. Một số nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Thảo luận và biểu quyết.
Nghị giải lao.
9. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2007 – 2011) phát biểu từ nhiệm.

10. Bầu cử Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2016):

- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử.
- Bầu Tổ Kiểm phiếu.
- Thông qua Thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Bầu cử
- Kiểm phiếu và Công bố kết quả bầu cử
- Nghi giải lao

11. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2016) họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

12. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2016) phát biểu nhận nhiệm vụ

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

15. Tổng kết và bế mạc.