

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)**

**Thời gian : 8 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2012**

**Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Sonadezi**

Số 35 Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : (84 61) 8890 666

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
<b>08h30 đến 09h00</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
	- Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
<b>09h00 đến 09h10</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn”
<b>09h10 đến 11h00</b>	<b>Nội dung</b>
<b>09h10 đến 09h30</b>	- Chủ tịch Đoàn trình Đại hội thông qua “Ban Thư ký và ban Kiểm phiếu” - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2012. <i>Bao gồm : Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Cà phê hòa tan .</i>
<b>09h30 đến 09h50</b>	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2011, định hướng hoạt động năm 2012.
<b>09h50 đến 10h00</b>	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
<b>10h00 đến 10h30</b>	Trình Đại hội : - Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012. - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. - Thù lao HĐQT, BKS và thưởng HĐQT, Ban điều hành
<b>10h30 đến 11h00</b>	- Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Cổ đông tại Đại hội - Thông qua các biểu quyết tại Đại hội.
<b>11h00 đến 11h30</b>	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội (Mời Quý Đại biểu dùng cơm trưa)