

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 – NĂM 2012**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn
4. Thông qua danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết và Chương trình làm việc tại Đại hội
6. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2011
7. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị
8. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Hội đồng quản trị
9. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát
10. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Ban Kiểm soát
11. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2011
12. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011
13. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2011
14. Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm (2007-2011), Định hướng hoạt động Công ty đến năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2012
15. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017):
  - Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017)
  - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
  - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
  - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017)
  - Bầu cử và nghỉ giải lao (15 phút)
16. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
17. Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012
18. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012
19. Thảo luận và đóng góp ý kiến
20. Biểu quyết thông qua các nội dung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
21. Công bố kết quả bầu cử; HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) ra mắt
22. Thông qua một số nội dung khác (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc,...)
23. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012
24. Bế mạc