

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

(Ngày 08 tháng 04 năm 2011)

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	7h30 - 8h30	
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	8h30 - 8h35	
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	8h50 - 9h00	
4	Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu	8h35 - 8h40	
5	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	8h40 - 8h50	
6	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	9h00 - 10h00	
6.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2010 và kế hoạch năm 2011		
6.2	Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty		

6.3	Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 (đã qua kiểm toán); Thông qua BCTC kiểm toán năm 2010		
6.4	Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức từ kết quả hoạt động SXKD năm 2010		
6.5	Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010; mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011; mức thưởng cho Ban quản trị và điều hành công ty năm 2010.		
6.6	Đọc tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2011		
6.7	Sửa đổi Điều lệ của Công ty		
6.8	Đọc tờ trình kế hoạch niêm yết chứng khoán của Công ty trên sàn HNX		
6.9	Đọc tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc		
6.1	Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS		
7	Bầu thành viên HĐQT, BKS: Thông qua quy định về đề cử, ứng cử; quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng cử viên; Kiểm tra hòm phiếu; Đại hội tiến hành bỏ phiếu	10h00 - 10h40	

8	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Trưởng ban kiểm soát trả lời chất vấn của các cổ đông	10h40 - 11h00	
9	Chủ tọa Đại hội kết luận và Đại hội biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua những nội dung đã thảo luận.	11h00 - 11h40	
10	Báo cáo và thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS	11h40 - 11h45	
11	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội.	11h45 - 12h00	
12	Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.	12h10 - 12h15	
13	Bế mạc Đại hội.	12h15 - 12h20	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI