



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian tổ chức: 08h00 đến 11h30 ngày 18/06/2011

Địa điểm tổ chức: Lầu 3, Số 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 08h00 – 08h30 | <p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách và đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cổ đông. |
| 08h30 – 09h00 | <p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký kiêm kiểm phiếu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty. |
| 09h00 – 10h15 | <p>Phần trình bày của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 2- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; 3- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán. 4- Kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Ban giám đốc 5- Tờ trình mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2011 6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011; |
| 10h15 – 10h45 | <p>Thảo luận và giải đáp ý kiến cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu ý kiến. - Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông |



| | |
|---------------|--|
| 10h45 – 10h55 | <p>Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</p> <ol style="list-style-type: none">1- Tóm tắt thể lệ biểu quyết2- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010,3- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 20104- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.5- Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 20116- Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2011 của Công ty7- Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2011. |
| 10h55- 11h30 | <p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Đọc Biên bản kiểm phiếu- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011.- Phát biểu bế mạc. |

