

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Thời gian tổ chức Đại hội : **Từ 8 giờ 30 đến 12 giờ, thứ sáu, ngày 29-4-2011.**

Địa điểm tổ chức Đại hội : **Tầng 6, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**

- 8g00 – 8g30 : **Cổ đông đăng ký.**

- 8g30 – 8g55 :

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Chào cờ, quốc ca. Thông qua nội quy Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội.
- Thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.

- 8g55 – 10g15 :

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2010.
- Báo cáo tài chính năm 2010.
- Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành.
- Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.

- 10g15 – 10g30 : **Nghỉ giải lao.**

- 10g30 – 11g40 : **Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung.**

- 11g40 – 12g00 :

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

- 12g00 : Bế mạc Đại hội.