

NỘI DUNG & CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Ngày 26 tháng 3 năm 2011 tại Tầng 6 Tháp CEO)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h - 08h30	Tiếp đón và Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h30 - 8h50	Văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h50 - 8h55	Ôn định tổ chức Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
08h55 - 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 9h05	Giới thiệu và thông qua: Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
09h05 - 09h15	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
09h15 - 09h25	Nội dung 1: - Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011 - Tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán	Tổng Giám đốc
09h25 - 09h35	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010	Chủ tịch HĐQT
09h35 - 09h45	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010	Trưởng Ban kiểm soát
09h45 - 09h55	Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010	Phó Chủ tịch HĐQT
09h55 - 10h00	Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 của Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT
10h00 - 10h05	Nội dung 6: Báo cáo quyết toán Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2010 và đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2011	Phó Chủ tịch HĐQT
10h05 - 10h10	Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Chủ tịch HĐQT

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h10 - 10h30	Cổ động thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung từ 1 đến 7	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h40	Nội dung 8: - Tờ trình thay thế thành viên Ban kiểm soát - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử	Chủ tịch HĐQT Ban kiểm phiếu
10h40 - 11h10	- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc - Chương trình văn nghệ	Ban tổ chức
11h10 - 11h20	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Nội dung từ 1 đến 7 và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội - Tiệc trưa	Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Đoàn Văn Bình