



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

NỘI DUNG & CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Ngày 28 tháng 04 năm 2010 tại Tầng 2 Tháp CEO)

Thời gian	Nội dung	Người điều hành
I. Thủ tục khai mạc		
08:00 – 08:30	Tiếp đón và Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08:30 – 08:35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
08:35 – 08:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08:40– 08:50	Giới thiệu và thông qua: + Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử	Ban tổ chức
08:50 – 08:55	Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội + Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
II. Nội dung Đại hội		
08:55 – 09:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
09:10 – 09:15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.	Tổng Giám đốc
09:15 - 09:20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
09:20 – 09:40	HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến về các nội dung sau: <u>Nội dung 1:</u> Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; <u>Nội dung 2:</u> Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán; <u>Nội dung 3:</u> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; <u>Nội dung 4:</u> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; <u>Nội dung 5:</u> Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; <u>Nội dung 6:</u> Lựa chọn đơn vị kiểm toán; <u>Nội dung 7:</u> Bổ sung ngành nghề kinh doanh; <u>Nội dung 8:</u> Phương án tăng vốn điều lệ; <u>Nội dung 9:</u> Niêm yết cổ phiếu trên thị trường tập trung; <u>Nội dung 10:</u> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho các doanh nghiệp niêm yết; <u>Nội dung 11:</u> Quy chế quản trị Công ty <u>Nội dung 12:</u> Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2010; <u>Nội dung 13:</u> Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	Chủ tịch HĐQT

09:40 – 10:30	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10:30 – 10:45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
10:45 – 11:00	Kiểm phiếu biểu quyết; Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua	Thư ký Đại hội
11:15 – 11:30	Bế mạc Đại hội: Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11:30	Chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội và tiệc chiêu đãi của Công ty.	Ban tổ chức

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
(đã ký)

ĐOÀN VĂN BÌNH