

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 - 2010

(Ngày 17/04/2010, Nhà khách Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, số 168 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.I)

Đón đại biểu từ 8h 30 (đón tiếp , đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi)

I. Khai mạc : 9h00

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. | Ông Nguyễn Công Hiếu
- Trưởng BKS |
| 3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban giám sát kiểm phiếu. | Ban tổ chức |

II. Nội dung :

1.	Thông qua chương trình Đại hội	Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó CT. HĐQT
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	Ông Bùi Tuấn Ngọc - CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2009 - kế hoạch SXKD năm 2010 và Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2015.	Ông Lê Duy Hiệp - TV. HĐQT, TGD Công ty.
4.	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.	Ông Bùi Tuấn Ngọc - CT. HĐQT
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Công Hiếu -Trưởng BKS.
6.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2010.	Ông Hoàng Công Phước - Trưởng P. Tài chính Công ty.
7.	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.	Ông Nguyễn Công Hiếu -Trưởng BKS.
8.	Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2010.	Ông Hoàng Công Phước - Trưởng P. Tài chính Công ty.

III. Bế mạc:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Thông qua Biên bản đại hội. | Ban thư ký |
| 2. Bế mạc | Chủ tọa |