

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Thời gian: 8h00 Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2008
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	08:00 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
3.	09:10 – 09:15	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban Kiểm soát
4.	09:15 – 09:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Ông Chủ tịch HĐQT
5.	09:25 – 09:35	Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007	Đại diện Ban TGD
6.	09:35 – 09:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm soát
7.	09:40 – 09:45	Sửa đổi Điều lệ	Đại diện HĐQT
8.	09:45 – 10:00	Trình bày các phương án phát hành cổ phần	Đại diện HĐQT
9.	10:00 – 10:05	Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát	Đại diện HĐQT
10.	10:05 – 10:35	Thảo luận	Chủ tọa
11.	10:35 – 10:40	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
12.	10:40 – 11:05	Đại biểu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	11:05 – 11:25	Nghỉ giải lao	
14.	11:25 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15.	11:30 – 11:35	Ban Kiểm soát mới ra mắt	Chủ tọa
16.	11:35 – 11:45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
17.	11:45 – 11:55	Bế mạc đại hội	Ông Chủ tịch HĐQT