

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thời gian: 8h00 Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2009
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 – 09:05	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.	09:05 – 09:10	Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội	Ban Kiểm soát
4.	09:10 – 09:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2008. Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2009	Ông Chủ tịch HĐQT
5.	09:20 – 09:30	Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008	Đại diện Ban TGD
6.	09:30 – 09:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008. Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2009	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
7.	09:40 – 09:45	Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đại diện HĐQT
8.	09:45 – 09:50	Trình bày Phương án cổ phần hóa một số công ty thành viên	Đại diện HĐQT
9.	09:50 – 10:00	Trình bày các phương án phát hành cổ phần	Đại diện HĐQT
10.	10:00 – 10:05	Thay đổi thành viên HĐQT và BKS	Đại diện HĐQT
11.	10:05 – 10:30	Thảo luận	Chủ tọa
12.	10:30 – 10:35	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết	Đại diện HĐQT
13.	10:35 – 10:40	Đại biểu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
14.	10:40 – 11:05	Nghỉ giải lao	
15.	11:05 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
16.	11:25 – 11:30	Tân TGD Nguyễn Thành Nam, HĐQT và BKS mới ra mắt	Chủ tọa
17.	11:30 – 11:35	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
18.	11:35 – 11:45	Bế mạc đại hội	Ông Chủ tịch HĐQT