

**Dự kiến**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**

**Thời gian:** 08h30 thứ Năm, ngày 23 tháng 07 năm 2009

**Địa điểm:** Phòng họp “Văn Miếu”, Khách sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

**Nội dung:**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08:30 – 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	Ban tổ chức
3.	09:05 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát
4.	09:10 – 09:15	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	09:15 – 09:40	Trình bày các nội dung: 1. Phương án cổ phần hóa 2 công ty thành viên: Công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty Thương mại FPT (FTG); 2. Phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền; 3. Phương án chi trả cổ tức năm 2009; 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đại diện HĐQT
6.	09:40 – 10:30	Thảo luận	Chủ tọa
7.	10:30 – 10:50	Biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8.	10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9.	11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	11:10 – 11:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đại diện HĐQT
11.	11:20 – 11:30	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
12.	11:30 – 11:40	Bế mạc Đại hội	Ông Chủ tịch HĐQT