



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian: 8h30 Thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2010
Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1, Khách sạn Daewoo, số 360 Kim Mã, Hà Nội
Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	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 (BKS)
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 – 09:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2009. Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2010.	Đại diện HDQT
6.	09:30 – 09:45	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)	Đại diện Ban TGD
7.	09:45 – 09:55	Báo cáo của BKS năm 2009. Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2010	Đại diện BKS
8.	09:55 – 10:05	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009	Đại diện HDQT
9.	10:05 – 10:15	Trình bày Phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu	Đại diện HDQT
10.	10:15 – 10:25	Trình bày phương án Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên, phát hành và niêm yết cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2009	Đại diện HDQT
11.	10:25 – 10:55	Thảo luận	Chủ tọa
12.	10:55 – 11:00	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết	Đại diện HDQT
13.	11:00 – 11:10	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14.	11:10 – 11:25	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15.	11:25 – 11:35	Giới thiệu Ban Tổng giám đốc	Chủ tọa
16.	11:35 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
17.	11:45 – 11:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HDQT
18.	11:55 – 12:05	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
19.	12:05 – 12:15	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HDQT