

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Tại: Hội trường A - Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4

85-87 Tân Vĩnh – Phường 6, Quận 4, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
8h00 - 08h30	1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
08h30 - 08h35	2. Tuyên bố lý do. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
08h35 - 08h40	3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết.
08h40 - 08h45	4. Thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
	B. PHẦN NỘI DUNG :
08h45 - 09h00	5. Báo cáo của HĐQT
09h00 - 09h15	6. Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh.
09h15 - 09h30	7. Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h30 - 09h45	8. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề : <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010- Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011- Giải trình v/v không phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ thực hiện đầu tư xây dựng công trình Cao ốc VP BTSC tại 136-137 Bến Chương Dương – Q1.- Thù lao HĐQT và BKS năm 2011- Các vấn đề khác
09h45 - 10h15	9. Đại hội thảo luận các nội dung đã trình Đại hội và biểu quyết thông qua.
10h15 - 10h30	10. Giải lao
10h30 - 10h40	11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng vấn đề Đại hội thông qua
10h40 - 10h55	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011.
10h55 - 11h00	C. PHẦN BẾ MẠC