

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trụ sở: 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÃ SỐ : 0100979011

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**Thời gian tổ chức :** Từ 8^h30 đến 12^h00 ngày 16/04/2011.**Địa điểm tổ chức :** Công ty C.P Công nghệ Bắc Việt – Km 7 QL 18 - KCN Quế Võ - BN

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 - 9h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
9h30 - 9h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	
9h35 - 9h40	- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	
9h40 - 9h45	- Thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu.	
9h45 - 10h00	- Báo cáo HĐQT, Ban GD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011	
10h00 - 10h10	- Báo cáo của Ban kiểm soát	
10h10 – 10h30	- BCTC kiểm toán năm 2010; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2011; - Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 - Sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đưa NQ71 của quốc hội vào điều lệ; - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn lên 150 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác - Bầu miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011 ;	
10h30 - 10h40	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa ĐH và Ban kiểm phiếu
10h40 - 11h00:	Hội nghị giải lao thăm quan nhà máy LIM	
11h00 - 11h30	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h30 - 11h45	Thông báo kết quả biểu quyết.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h45 – 11h55	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.	Ban thư ký
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội.