



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

NỘI DUNG		THỰC HIỆN
<b>I – Phần nghi thức</b>		
08h00 – 09h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09h05 – 09h10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09h10 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
09h20 – 09h25	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
09h25 – 09h30	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
09h30 – 10h00	Nghỉ giải lao	
<b>II – Phần nội dung</b>		
10h00 – 10h20	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011.	HĐQT
10h20 – 10h40	Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2010.	Ban kiểm soát
10h40 – 11h30	Thảo luận báo cáo của HĐQT Thảo luận báo cáo của BKS Các góp ý khác nếu có	
11h30 – 13h00	<b>Ăn trưa</b>	
13h00 – 13h10	Thông qua Báo cáo tài chính & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.	Đoàn Chủ tịch
13h10 – 13h20	Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch
13h20 – 13h30	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Đoàn Chủ tịch
13h30 – 13h40	Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ.	Đoàn Chủ tịch
13h40 – 13h50	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.	Đoàn Chủ tịch
13h50 – 14h00	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.	Đoàn Chủ tịch
14h00 – 14h30	Nghỉ giải lao.	
14h30 – 14h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
14h40 – 14h50	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
14h50 – 15h00	Bầu bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
15h00 – 15h10	Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
15h10 – 15h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
15h20 – 15h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch