



CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2011

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
(Bắt đầu lúc 7h30 ngày 31 tháng 3 năm 2011)

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông • Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết 	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Giới thiệu Chủ tọa Đại hội • Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội • Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết • Thông qua Chương trình Đại hội 	Ban tổ chức(Ô. Tuất) Ban tổ chức Ông Tiến – CT.HĐQT Ban KT tư cách CD (Ban kiểm phiếu biểu quyết (Ông Tiến – CT.HĐQT
8h30 – 9h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD , công tác điều hành năm 2010 và kế hoạch SXKD 2011. 2. Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán 3. Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2010. 4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 -2015. 5. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2006 – 2010 của Ban kiểm soát. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề. <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán. 2. Quyết định mức cổ tức và phương án phân phối các loại quỹ năm 2010 	Ông Hiếu – GD UV.HĐQT Ông Đô – UV.HĐQT Ông Đô – UV. HĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT Bà Tuyết – Trưởng BKS Ông Tiến – CT.HĐQT



	<ol style="list-style-type: none">3. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 20114. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 20155. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2006 -2010 của Ban kiểm soát.	
9h30 – 9h45	Đại hội giải lao	
9h45 – 10h45	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. <ol style="list-style-type: none">1. Đại diện các nhóm cổ đông tổ chức/cá nhân đề cử người tham gia HĐQT, BKS2. Thông qua danh sách bầu cử3. Bầu Ban bầu cử4. Thông qua thể lệ bầu cử5. Tiến hành bầu cử	Ông Tiến – CT.HĐQT
10h45 – 11h15	Chủ tọa giới thiệu đọc các tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty2. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch thù lao năm 2011.3. Tờ trình về việc thông qua mức thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 20104. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2011 Đại hội thảo luận 4 nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề	Ông Tuấn – UV.HĐQT Ông Tuấn – UV.HĐQT Ông Thắng – UV.HĐQT Bà Tuyết – Trưởng BKS Ông Tiến – CT.HĐQT
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả bầu cử- HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2011 -2015 ra mắt	Trưởng Ban bầu cử
11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại biểu (đại diện cổ đông) phát biểu- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến- Thư ký đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội- Chào cờ, mời đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật	Ông Tiến – CT.HĐQT Thư ký Đại hội Ông Tiến – CT.HĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT Ban tổ chức