



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Thời gian: 13h ngày 08/4/2011

Địa điểm: Phòng Ballroom, Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I	THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	13:00	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban tổ chức
2	13:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	13:35	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu	MC
4	13:40	Thông qua Thẻ thức biểu quyết	MC
5	13:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
6	13:50	Thông qua chương trình Đại hội	MC
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
7	13:55	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
8	14:00	Báo cáo KQHĐ kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch KD năm 2011	Tổng giám đốc
9	14:15	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2010 và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010	Trưởng Ban kiểm soát
10	14:25	Các Tờ trình cần Đại hội thông qua: - Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2010; - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011; - ĐHĐCD ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu KHKD 2011 trong trường hợp TTCK có biến động ảnh hưởng đến KQKD của SHS. - Nội dung khác nếu có.	TV Đoàn Chủ tịch
11	14:45	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Chủ tọa
12	15:15	Chương trình văn nghệ	MC
13	15:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban KP
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
14	15:55	Phát biểu của các Đại biểu	Chủ tọa
15	16:05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	16:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
17	16:25	Kết thúc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI