



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)

Trụ sở: Tầng 3-4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 35148766 Fax : (84-4) 35148768 Email: info@vics.com.vn

Chi nhánh: No 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Tel : (84-8) 39110788 Fax : (84-8) 39110789

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(tổ chức vào hồi 8h00, Chủ nhật ngày 17/4/2011)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
8h30 – 8h40	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu.
8h40 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h45 – 8h50	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
8h50 – 9h00	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9h00 – 9h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010.
9h10 – 9h25	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011.
9h25 – 9h35	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.
9h35 – 10h05	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo.
10h05 – 10h20	- Nghi giải lao.
10h20 - 10h30	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
10h30 - 10h40	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h40 - 10h50	- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2011.
10h50 – 11h00	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011.
11h00 – 11h20	- Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình.
11h20 – 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45	Bế mạc Đại hội.