



Ben Thanh
TSC

Chương trình nghị sự

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ thông thường niên năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Từ 08g00 đến 11g30 ngày 14/04/2011



	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
A.	PHẦN NGHI THỨC	
1.	Cổ đông xác nhận tham dự đại hội.	08:00 – 08:30
2.	Tuyên bố lý do. <ul style="list-style-type: none">Thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	08:00 – 08:35
2.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	08:35 – 08:40
3.	Thông qua Thể lệ biểu quyết và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	08:40 – 08:45
B.	PHẦN NỘI DUNG	
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị.	08:45 – 08:55
2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh.	08:55 – 09:05
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	09:05 – 09:15
4.	Các tờ trình của Hội đồng Quản trị : <ul style="list-style-type: none">Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.Phương án trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi năm 2011.Hoàn nhập Quỹ trợ cấp thôi việc trước thời hạn đã trích lập trong năm 2007.Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.Danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.Các nội dung khác.	09:15 – 10:10
5.	ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.	10:10 – 10:50
6.	Giải lao.	10:50 – 11:05
7.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	11:05 – 11:10
8.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11:10 – 11:15
9.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011	11:15 – 11:25
C.	PHẦN BẾ MẠC	11:25 – 11:30