

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**TẠI HỘI TRƯỞNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**  
**48 - CMT8 - P. QUYẾT THẮNG - TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI**  
**NGÀY 28/4/2010**

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông.
		<b>KHAI MẠC</b>
2	8h30 - 9h00	Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội.
3		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
4		Giới thiệu Chủ tọa, đề cử Ban Thư ký Đại hội và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
5		Thông qua Quy chế chương trình Đại hội.
		<b>NỘI DUNG</b>
6	9h00 - 10h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
7		Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2009.
9		Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2009 và phương hướng 2010.
10		Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn.
11		Tờ trình phương án đầu tư xây dựng Nhà văn phòng và cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước.
12		Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho các quỹ và Quy chế sử dụng các quỹ.
13		Tờ trình phân chia tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2009.
14		Tờ trình điều chỉnh sửa đổi điều lệ (lần 1).
15		Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập - DTL năm 2010.
16		Thảo luận, góp ý và biểu quyết từng vấn đề.
17	10h30 – 10h45	<b>GIẢI LAO</b> (Hội nghị có phục vụ ăn nhẹ, giải khát).
18	10h45 - 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
19		Thông qua Biên bản họp Đại hội.
20		Thông qua Nghị quyết Đại hội.
21		Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo Công ty, tuyên bố kết thúc Đại hội.