



Ngày 30. tháng 03 năm 2011

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 8 giờ 30' ngày thứ tư, 30-03-2011

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai

(57 Phạm Văn Thuận, P-Tân Tiến, Biên Hòa - Đồng Nai)

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	
2.	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010	
3..	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011	
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2010	
5.	Trình bày các tờ trình	
	– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2010	
	– Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2011.	
	– Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch 2011	
	– Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011	
	– Tờ trình về sửa đổi Điều lệ.	
	– Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.	
6.	Đại hội thảo luận và biểu quyết	
7.	Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới	
	Nghỉ Giải lao	
8.	Công bố kết quả biểu quyết	
9.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
10.	Phát biểu tổng kết Đại hội	