

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

Thời gian: 8 giờ 00 (Thứ Bảy) ngày 09 tháng 04 năm 2011

Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:15	Đón tiếp đại biểu	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:30	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:30 – 08:50	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của Đại hội - Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT - Đề cử, ứng cử thành viên bổ sung HĐQT	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
4	08:50 – 08:55	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:55 – 09:10	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011	Chủ tịch HĐQT
6	09:10 – 09:25	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010	Đại diện HĐQT
7	09:25 – 09:40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09:40 – 09:55	Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 15 tỷ (Theo phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHCĐ 2010)	Đại diện HĐQT
9	09:55 – 10:10	- Công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
10	10:10 – 10:30	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
11	10:30 – 10:40	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12	10:40 – 10:50	Nghỉ giải lao	
13	10:50 – 11:00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
14	11:00 – 11:10	- Thông qua nghị quyết Đại hội - Ra mắt HĐQT	Chủ tịch HĐQT
15	11:10 – 11:20	Thông qua biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	11:20 – 11:30	Chào cờ, bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức