

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(Ngày 27 tháng 5 năm 2009)

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ	7h45 - 8h30	
2	Tuyên bố lý do; Báo cáo số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ;	8h30-8h35	
3	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2009	8h35 - 8h40	
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009	8h40 - 9h10	
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh	9h10- 9h20	
6	Báo cáo tài chính năm 2008	9h20 - 9h30	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h30 - 9h40	
8	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	9h40- 10h15	
	<i>Nghỉ giải lao</i>	10h15- 10h30	
9	Thảo luận và thông qua: Định hướng phát triển, Kế hoạch SXKD năm 2009	10h30-10h40	
10	Thảo luận và thông qua: Báo cáo tài chính năm 2009	10h40- 10h50	
11	Thông qua báo cáo của HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát	11h00-11h10	
12	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành	11h10-11h15	
13	Chọn Công ty kiểm toán	11h15-11h20	
14	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, năm 2009;	11h25-11h30	
15	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009;	11h30-11h40	
16	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009	11 h40	