

# DANH MỤC

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN XI – 2010

===== \*\*\* =====

1. Chương trình Đại Hội Cổ Đông
2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
4. Báo cáo của kiểm toán độc lập năm 2009
5. Các tờ trình :
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán
  - Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
  - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát
6. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS (kèm sơ yếu lý lịch)

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2010*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XI – 2010**  
**(Thời gian dự kiến từ 9g00 đến 12g00)**

**1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**

**2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN VÀ ĐẠI BIỂU**

**3. NỘI DUNG :**

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 .
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo.
- Thông qua các tờ trình :
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009
  - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán
  - + Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
  - + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS .
- Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông.
- Bế mạc.