

PHU LUC 01

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 08h30 phút - Thứ Bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2011

Địa điểm: Khách sạn Vinpearl Resort & Spa, Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08:30 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu TV HĐQT	
09:00 – 09:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09:05 – 09:10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09:10 – 09:25	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09:25 – 09:35	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016	
09:35 – 10:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty	Phó Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty	Kế toán trưởng
	Báo cáo của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty	
	Báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 của Công ty	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
	Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	Trình đề xuất giao cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	Kế toán trưởng
	Trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty	
	Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty năm 2010	Phó Tổng Giám đốc
Trình đề xuất CT HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ TGD Công ty và bầu HĐQT nhiệm kỳ (2011-2016)	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
	Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên HĐQT	Trưởng BKS
10:30 – 11:00	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11:00 – 11:15	Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, bầu thành viên HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
11:15 – 11:45	Kiểm phiếu – Nghi giải lao	Ban kiểm phiếu
11:45 – 11:55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
12:55– 12:05	HĐQT nhiệm kỳ mới họp bầu Chủ tịch HĐQT mới. HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu	HĐQT nhiệm kỳ mới
12:05– 12:15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT