



CÔNG TY CP HẢI MINH
57-59 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. HCM
Tel:08.3822.1838-Fax:08.38279.804

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Tp Hồ Chí Minh ngày 13/09/2009

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2008

STT	Nội dung	Điều hành	Thời lượng
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC		08h30
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Đức, Văn	45'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Chương	3'
3	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	A. Quân	3'
4	Thông qua chương trình nghị sự, giới thiệu chủ tọa đoàn, thư ký	Chương	4'
5	Phát biểu khai mạc Đại Hội	A. Hùng	5'
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		09h30
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 và Kế hoạch năm 2009	Chương	25'
2	Báo cáo của BKS	A Quân	10'
	<i>Nghỉ giải lao</i>		10'
3	Tờ trình lấy ý kiến cổ đông & Thảo luận	Chương	15'
4	Tham gia trả lời các ý kiến cổ đông	HĐQT	45'
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h15
1	Thông qua Quyết nghị đại hội	Chương	5'
2	Phát biểu tổng kết đại hội	A Quang	10'

Đại hội kết thúc lúc 11h30

Chiều đãi tiệc Buffet tại KS REX SAIGON

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI