

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

STT	Nội dung chương trình	Người thực hiện	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	BAN TỔ CHỨC	
1	Cổ đông đăng ký dự đại hội và nhận thẻ biểu quyết.	Tổ tiếp tân	8h30 – 9h
2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm soát	9h
3	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu chủ tọa	Ban tổ chức	9h05 – 9h10
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế, chương trình đại hội - Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	9h10 – 9h15
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
1	Phát biểu khai mạc đại hội Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	9h20 – 9h30
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009; Thù lao HĐQT, BKS năm 2009.	Ban TGD	9h30 – 9h45
3	Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban kiểm soát	9h45 – 9h50
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mục 2.	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	9h50h – 10h5
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			10h5 – 10h20
5	- Tờ trình về phương án trả cổ tức; phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; - Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2009; việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm tài chính 2010; - Tờ trình thông qua chủ trương lập dự án chuyển mục đích sử dụng khu đất thuê tại Quận Thủ Đức.	HĐQT	10h20 – 10h40
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mục 5	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	10h40 – 11h
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
1	Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký	11h – 11h15
2	Phát biểu tổng kết đại hội	Chủ tịch HĐQT	11h15 – 11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI