

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian : từ 8h30 đến 11h45 ngày 23/04/2011

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long
Xuyên, tỉnh An Giang.

----- ❧ -----

Thời gian :

Nội dung :

- | | |
|--|---|
| 8h30– 9h00 : | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 9h00 – 9h15 : | Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. |
| 9h15 – 9h20 : | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . |
| 9h20 – 9h25 : | Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu. |
| 9h25 – 9h35 : | Thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử. |
| ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU : | |
| 9h35 – 10h00 : | Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT-Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010.- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2010, thù lao của HĐQT, BKS .- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2011, thù lao của HĐQT , BKS 2011.- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| 10h 00– 10h15 : | Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế về đề cử, ứng cử- Thông qua danh sách ứng cử viên |
| 10h15 – 10h30: | Giải lao |
| 10h30 – 11h00 : | Cổ đông thảo luận |
| 11h00 – 11h15 : | Đại hội tiến hành bỏ phiếu |
| 11h15 – 11h25: | Đọc kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát |
| 11h25 – 11h35 : | Thông qua các Tờ trình tại đại hội. |
| 11h35 - 11h45 : | Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
Tuyên bố bế mạc. |