



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

ĐT: (84-76) 3 841 548 - Fax: (84-76) 3 843 239

Email: rice@angimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian bắt đầu : 8g00 ngày 08/04/2010.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Số 09 Lương Văn Cù, TP. Long Xuyên, AG

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỊU TRÁCH NHIỆM
Công tác chuẩn bị		
7g00 - 8g00	Đăng ký đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
Nghi thức khai mạc		
8g00 - 8g40	Tuyên bố quyết định triệu tập Đại hội	Trưởng Ban Tổ chức
	Giới thiệu chương trình Đại hội	
	Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát Đại hội và Thẩm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	
	Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Nội dung chính		
8g40 - 9g00	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
9g00 - 9g10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
9g10 - 9g30	Báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính năm 2009 và kế hoạch kinh doanh 2010	Ban Tổng Giám đốc
9g30 - 10g00	Thông qua các tờ trình:	Chủ tịch HĐQT
	- Phân phối lợi nhuận 2009;	
	- Danh mục đầu tư 2010;	
	- Thù lao và khen thưởng năm 2010 cho HĐQT BKS và Thư ký	
	- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010	
	- Phương án tăng vốn điều lệ	
- Các vấn đề khác		
10g00 - 10g15	Giải lao	
10g15 - 10g55	Thảo luận và biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Trưởng Ban Thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
Bế mạc		
10g55-11g00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI