

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

Ngày tổ chức: Thứ Tư, ngày 28/04/2010  
Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM (trụ sở chính Công ty)  
Địa điểm phụ: Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội  
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing

**Thời gian bắt đầu: 08.30 Thời gian kết thúc dự kiến: 12.00**

Từ 08:30 đến 09:00 Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu và thẻ/phiếu bầu

## **Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):**

- Tuyên bố lý do + Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự
- Thông qua Chủ tịch đoàn và thành phần tham dự
- Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

## **Phần nội dung (từ 09.20-11.20 giờ):**

**Báo cáo kết quả SXKD năm 2009** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của toàn Tcty

**Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2010** (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Kế hoạch kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên năm 2010
- ❖ Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu tài chính 2010

**Báo cáo của HĐQT** (trình bày của **Chủ Tịch HĐQT**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT (tham khảo mục II Báo cáo thường niên 2009 của Công ty)
- ❖ Tờ trình của HĐQT về thông qua BCTC kiểm toán 2009 và phương án phân chia cổ tức năm 2009.
- ❖ Báo cáo của HĐQT về các CT tăng vốn 2009, tờ trình về hủy các CT tăng vốn 2009 chưa thực hiện được và xin phê duyệt các CT tăng vốn, KH sử dụng vốn huy động trong 2010.
- ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn GD chứng khoán Tp. HCM hoặc Hà Nội.
- ❖ Tờ trình của HĐQT về việc xây dựng trung tâm tích hợp hệ thống tại Tân Thuận, bán trụ sở hiện tại, chuyển trụ sở chính của công ty vào KCX Tân Thuận.
- ❖ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2010, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2010.
- ❖ Tờ trình của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2010.

## **Giải lao (từ 10:30-10:50 giờ):**

**Báo cáo của BKS** (trình bày của **TBKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2009, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2009, Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2010, dự kiến thù lao của BKS năm 2010

## **Hỏi đáp**

## **Phần biểu quyết và bế mạc (từ 11.20-11.40 giờ):**

- ❖ Bỏ phiếu bầu nhân sự
- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm

**Thay mặt HĐQT**

**Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT**