

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**

Ngày tổ chức: Thứ bảy , ngày 23/04/2011
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông
– Q7- 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 danh sách, nhận tài liệu và thẻ/phiếu bầu

Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):

Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký
Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

Phần nội dung (từ 09.20-11.20 giờ):

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

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của toàn Tcty

Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2011 (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 01 về kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Tcty và các CT thành viên năm 2011

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

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT (tham khảo mục II Báo cáo thường niên 2010 của Công ty)
- ❖ Tờ trình số 02 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân chia cổ tức năm 2010.
- ❖ Tờ trình số 03 của HĐQT về Báo cáo các CT tăng vốn 2010 và việc sử dụng vốn huy động được trong 2010.
- ❖ Tờ trình số 04 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2011
- ❖ Tờ trình số 05 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2011

Giải lao (từ 10:30-10:50 giờ):

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

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2010; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011; Dự kiến thù lao của BKS năm 2011

Hỏi đáp

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

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT