



**C.TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
GILIMEX**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

<b>STT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC</b>		
	<b>8:30 - 9:00</b>	Tiếp đón đại biểu và cổ đông.	
	<b>9:00 - 9:30</b>	Tuyên bố lí do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	MC
		Giới thiệu Ban xác nhận tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐH.	MC
		Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.	Ban kiểm soát
		Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn gồm: ông Nguyễn Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Hùng – Phó Chủ tịch, TGD, ông Nguyễn Hồ Trung – Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.	MC
		Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.	MC
		Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm: bà Nguyễn Thị Thu Vân - trưởng ban và các thành viên.	MC
		Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.	MC
		Trình bày và xin ý kiến ĐH thông qua Quy chế Đại hội	MC
		Chủ tọa đoàn vào vị trí làm việc và điều khiển Đại hội	MC
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm Ông Nguyễn Hải Sơn và bà Huỳnh Thị Kim Loan; và xin ý kiến ĐH thông qua ban thư ký.	Chủ tọa đoàn

<b>B PHÀN NỘI DUNG</b>			
<b>1</b>	<b>9:30 - 9:45</b>	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	
		<p>Chủ tọa đoàn giới thiệu nội dung chương trình Đại hội như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010.</li> <li>+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2010 của BGD.</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>+ Thông qua Báo cáo của công ty kiểm toán</li> <li>+ Thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2011</li> <li>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến năm 2011.</li> <li>+ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011</li> <li>+ Thông qua một số tờ trình khác của HĐQT</li> <li>+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>	Chủ tọa đoàn
		Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
<b>2</b>	<b>9:45 - 10:15</b>	<b>Báo cáo các nội dung của Đại hội</b>	
		Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2010.	Chủ tịch HĐQT
		Ông Nguyễn Hồ Trung - Phó TGD, đại diện BTGD trình bày báo cáo KQ HĐKD năm 2010 và KH HĐKD năm 2011.	Ban Tổng giám đốc
		Ông Võ Văn Hào – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2010.	Ban kiểm soát
		Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo kiểm toán năm 2010.	Phòng Kế toán
		<p>Ông Nguyễn Hồ Trung - Phó TGD, đại diện Đoàn chủ tọa, trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2011.</li> <li>+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến năm 2011.</li> <li>+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011</li> <li>+ Tờ trình về thù lao HĐQT.</li> </ul>	Đoàn chủ tọa
<b>3</b>	<b>10:15-11:00</b>	<b>Đại hội thảo luận các nội dung của Đại hội</b>	
		<p>Đoàn chủ tọa hướng dẫn ĐH thảo luận các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010</li> <li>+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010 của BGD</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>+ Báo cáo của công ty kiểm toán</li> <li>+ Phương hướng hoạt động SXKD năm 2011</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến năm 2011</li> <li>+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011</li> <li>+ Nội dung các tờ trình khác của HĐQT.</li> </ul>	Đoàn chủ tọa

<b>4</b>	<b>11:00-11:30</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b>	
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm ĐH biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
		Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử.	
		Đại hội xem xét thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung.	Đoàn chủ tọa
		Đại hội giới thiệu các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.	Đại hội
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
		Tổ kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT	Ban kiểm phiếu
	<b>11:30-11:45</b>	<b>GIẢI LAO</b>	
	<b>11:45-12:00</b>	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</b>	
		Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
		Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010</li> <li>+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010 của BGD</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>+ Báo cáo của công ty kiểm toán</li> <li>+ Phương hướng hoạt động SXKD năm 2011</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến năm 2011</li> <li>+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011</li> <li>+ Nội dung các tờ trình khác của HĐQT.</li> </ul>	Chủ tọa đoàn
<b>C</b>	<b>PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
	<b>12:00-12:30</b>	Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đoàn trình bày biên bản Đại hội.	Thư ký
		Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội.	Chủ tọa đoàn
		Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường Gilimex niên 2011	Chủ tọa đoàn
		Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa đoàn
		Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc ĐH	Chủ tọa đoàn