

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: Ballroom G Floor- Hilton Hanoi Opera-Số 1 Lê Thánh Tông-Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thời gian: Từ 8h Ngày 31/03/2011



Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Ghi chú
08h00-08h45	- Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông	
08h45-09h00	- Khai mạc đại hội	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	
	- Công bố chương trình Đại hội.	
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	
09h00-09h10	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011	
09h10-09h15	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	
09h15-09h20	- Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010	
09h20-09h30	- Thông báo về việc bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên xin rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.	
	- Tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Vân tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát.	
09h30-09h40	- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2010	
	- Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2011	
09h40-09h45	- Tờ trình về phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương án thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên về việc sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (Mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng.	
09h45-09h50	- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2011	
09h50-09h55	- Tờ trình về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2011	
09h55-10h55	- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2010 và phương án trích lập các	

	<p>quỹ năm 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận phương án chia cổ tức năm 2010. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 - Thảo luận về phương án thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên về việc sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (Mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch) và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng. - Thảo luận về tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2011 - Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2011 	
10h55-11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 - Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2010. - Biểu quyết thông qua việc bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên xin rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát. - Biểu quyết bằng văn bản thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Phương án chia cổ tức năm 2010. + Phương án trích lập các quỹ năm 2011. + Mức cổ tức dự kiến năm 2011. + Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2011 + Phương án thưởng đối với các Công ty thành viên về việc sản xuất – kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. + Việc bà Nguyễn Thị Thanh Vân tham gia vào Ban Kiểm soát 	
11h15-11h40	- Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.	
11h40-11h45	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
11h45-11h55	- Thư ký Đại hội thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.	
11h55-12h00	- Chủ tọa Đại hội bế mạc.	