



TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM
Tel: (08) 38299443 - 38292972; Fax: (08) 38299437
Website: www.cadivi.com.vn; Email: cadivi@cadivi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 8:30 ngày 08/4/2011

Địa điểm: Phòng họp Camellia, Lầu 2, Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM

Thời gian	Nội dung
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
7:30 - 8:30	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8:30 - 8:40	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:40 - 8:45	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
8:45 - 8:50	Giới thiệu Chủ tịch đoàn
8:50 - 8:55	Giới thiệu Thư ký đại hội
8:55 - 9:00	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
9:00 - 9:05	Thông qua chương trình Đại hội
9:05 - 9:25	Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
9:25 - 9:30	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9:30 - 9:35	Báo cáo của Ban kiểm soát
9:35 - 9:45	Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
9:45 - 9:50	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
9:50 - 9:55	Tờ trình V/v lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE
9:55 - 10:00	Tờ trình V/v bổ sung Điều lệ Công ty
10:00 - 10:05	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2011
10:05 - 10:10	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2011
10:10 - 10:30	Giải lao
10:30 - 11:15	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, kế hoạch, tờ trình
11:15 - 11:25	Thông qua Biên bản ĐH
11:25 - 11:30	Thông qua Nghị quyết ĐH
11:30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI