



TỔNG CÔNG TY 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) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: www.cadivi.com.vn; Email: cadivi@cadivi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

Thời gian: 8:30 ngày 29/4/2008

Địa điểm: Hội trường Công ty, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp Hồ Chí Minh

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
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 - 8:35	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:35 - 8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 - 8:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn / Biểu quyết
8:45 - 8:50	Giới thiệu Thư ký đại hội / Biểu quyết
8:50 - 8:55	Giới thiệu Ban kiểm phiếu / Biểu quyết
8:55 - 9:00	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử / Biểu quyết
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
9:00 - 9:05	Thông qua chương trình đại hội / Biểu quyết
9:05 - 9:15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008
9:15 - 9:25	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9:25 - 9:30	Báo cáo của Ban kiểm soát
9:30 - 9:40	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
9:40 - 9:50	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
9:50 - 10:00	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ
10:00 - 10:05	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
10:05 - 10:10	Tờ trình về việc UQ cho HĐQT chọn Cty kiểm toán
10:10 - 10:15	Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
10:15 - 10:20	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2008
10:20 - 10:45	Thảo luận, biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) các nội dung: Kế hoạch SXKD năm 2008; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007; Phương án tăng vốn điều lệ
10:45 - 11:00	Giải lao
11:00 - 11:20	Thảo luận, biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) các nội dung còn lại
11:20 - 11:25	Công bố kết quả biểu quyết
11:25 - 11:30	Thông qua Biên bản ĐH
11:30 - 11:35	Thông qua Nghị quyết ĐH
11:35	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI