



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) 38299443 - 38292972; Fax: (08) 38299437  
Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn); Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thời gian: 8:30 ngày 29/4/2009

Địa điểm: Phòng họp Lotus Ballroom B, Lầu 1, Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM

Thời gian	Nội dung
<b>7:30</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI</b>
7:30 - 8:30	Đón khách và đăng ký cổ đông
<b>8:30</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8:30 - 8:40	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:40 - 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
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
<b>9:00</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
9:00 - 9:05	Thông qua chương trình Đại hội / Biểu quyết
9:05 - 9:20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009
9:20 - 9:30	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9:30 - 9:35	Báo cáo của Ban kiểm soát
9:35 - 9:50	Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
9:50 - 9:55	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
9:55 - 10:00	Tờ trình V/v chọn Công ty kiểm toán năm 2009
10:00 - 10:05	Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
10:05 - 10:10	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2009
10:10 - 10:40	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, kế hoạch, tờ trình
10:40 - 11:00	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
11:00 - 11:20	Giải lao
11:20 - 11:25	Công bố kết quả bầu cử
11:25 - 11:30	Thông qua Biên bản ĐH
11:30 - 11:35	Thông qua Nghị quyết ĐH
<b>11:35</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**