TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Vietnam Electronics And Informatics Joint - Stock Corporation
15 Trần Hưng Đạo, Hà nội, Việt nam; Tel: 844-8256404; Fax: 844-8264786
Website: www.veic.com.vn, www.veic.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- *Thời gian:* **8h00, ngày 25 tháng 03 năm 2009**
- *Địa điểm:* **Nhà Khách Bộ Quốc phòng**
  Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30:	Tiếp đón + Kiểm tra tư cách cổ đông và đón đại biểu khách mời
8h30 - 8h45:	1/ Khai mạc: Chào cờ, Tuyên bố lý do 2/ Giới thiệu thành phần tham dự 3/ Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu 4/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h45 - 10h30:	5/ Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội. 6/ Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. 7/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 và Kế hoạch hoạt động 2009. 8/ Báo cáo tài chính năm 2008. 9/ Tờ trình phân chia lợi nhuận 2008. 10/ Báo cáo của Ban kiểm soát 11/ Báo cáo của Công ty kiểm toán v/v Kiểm toán Báo cáo tài chính của VEIC 2008 12/ Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h30 - 10h45	*Đại hội giải lao*
10h45 - 11h45:	13/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến 14/ Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 15/ Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động 2008 và Kế hoạch 2009. - Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2008. 16/ Thông qua Nghị quyết của Đại hội 17/ Thông qua Biên bản của Đại hội
11h45 - 12h00	Bế mạc đại hội, chào cờ