

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	+ Tiếp đón khách mời và phát tài liệu + Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, chào cờ
	2. Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự
	3. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
8h45 – 10h15	4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	5. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
	6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:
	6.1 Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2010; Kế hoạch năm 2011
	6.2. Báo cáo tóm tắt Tài chính năm 2010 (đã kiểm toán); Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010
	6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát
	6.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2010
	6.5. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến năm 2011.
6.6. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty	
6.7. Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên từ nhiệm	
10h15 – 10h30	Giải lao
10h30 – 11h45	7. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (theo thứ tự đã trình bày ở trên)
	8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội
	9. Thông qua Biên bản của Đại hội
11h45 – 12h00	10. Bế mạc Đại hội, chào cờ