



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- Thời gian: 13h30 ngày 24 tháng 6 năm 2011
- Địa điểm: Hội trường tầng 8- Số 1 Nguyễn Thượng Hiền- Hai Bà Trưng- Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1.	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông	13h30' ÷ 14h00'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu	14h00' ÷ 14h10'	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	14h10' ÷ 14h15'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội;	14h15' ÷ 14h25'	
5.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.	14h25' ÷ 14h30'	Đoàn chủ tịch
6.	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011	14h30' ÷ 14h45'	Chủ tịch HĐQT
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát	14h45' ÷ 14h55'	Ban kiểm soát
8.	Các tờ trình: - Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011; Kế hoạch niêm yết - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	14h55' ÷ 15h10'	Đoàn chủ tịch Ban Tổng Giám đốc
9.	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS	15h10' ÷ 15h20'	Đại hội
10.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	15h20' ÷ 15h50'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
11.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội	15h50' ÷ 16h00'	Ban kiểm phiếu
12.	Giải lao	16h00' ÷ 16h30'	
13.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h30' ÷ 16h45'	Trưởng ban kiểm phiếu
14.	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS mới được bầu bổ sung	16h45' ÷ 16h50'	Thành viên mới
15.	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	16h50' ÷ 17h00'	Ban thư ký
16.	Bế mạc Đại hội	17h00' ÷ 17h05'	Đoàn chủ tịch