



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Địa điểm: Hội trường Công ty
- Thời gian: Từ 8h15', thứ bảy, ngày 26/03/2011

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	8h15 – 9h00	
2	Tuyên bố lý do	Ô. Nguyễn Đình Huân – Phó BTC	9h00 – 9h15	Biểu quyết gỡ tay
3	Báo cáo kiểm tra số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH			
4	Thông báo Quy chế tổ chức ĐH			
5	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu			
6	Thông qua chương trình ĐH			
7	Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT	Ô. Bùi Kim Hiếu – Thư ký HĐQT	9h15 – 9h30	
8	Báo cáo hoạt động của BKS	Bà Võ Thị Thùy Nga – Trưởng BKS	9h30 – 9h40	
9	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Ô. Đặng Kiệt Tường – Chủ tịch HĐQT	9h40 – 10h45	- Phiếu đóng góp ý kiến; - Biểu quyết bằng thẻ
10	Ý kiến đóng góp của cổ đông và giải trình của HĐQT			
11	Biểu quyết thông qua các vấn đề theo tờ trình của HĐQT			
12	Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung BKS		10h45 – 11h00	Biểu quyết gỡ tay
13	Thông qua Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h00 – 11h30	- Giấy đề cử; - Thư ứng cử; - Phiếu bầu cử
14	Giải lao		11h30 – 11h45	
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	11h45 – 11h55	
16	Đáp từ bế mạc	Ô. Đặng Kiệt Tường – Chủ tịch HĐQT	11h55 – 12h00	
17	Tiệc chiêu đãi		từ 12h00	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE