



Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Trụ sở: Số 1, đường 1A, Khu CN Biên Hòa II, BH-ĐN.

ĐT: (84-61) 3836361 ~ 4 - Fax: (84-61) 3836388

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/04/2012

Địa điểm: Hội Đài Thương. Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Đăng ký cổ đông. <i>(Tổ công tác)</i>
8h30 – 8h40	- Diễn văn khai mạc đại hội. <i>(Shen Shang Pang)</i> - Giới thiệu đại biểu. <i>(Shen Shang Pang)</i> - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông. <i>(Bảo Nhi)</i>
8h40 – 8h45	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội. <i>(Bảo Nhi thay mặt BTổ Chức)</i>
8h45 – 8h55	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. <i>(Bảo Nhi)</i>
8h55 – 9h25	Báo cáo của HĐQT : <i>(Shen Shang Pang hoặc người đại diện)</i> - Báo cáo kết quả SXKD 2011 và kế hoạch năm 2012. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và đề xuất năm 2012. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. Báo cáo của BKS : - Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính năm 2011. <i>(Wang Ting Shu)</i>
9h25 – 9h45	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận. <i>(Wang Ting Shu)</i>
9h45 – 10h00	- Đại hội biểu quyết các tờ trình. <i>(Wang Ting Shu)</i>
10h00 – 10h15	Giải lao.
10h15 – 10h40	- Những đề xuất của cổ đông. <i>(Wang Ting Shu)</i>
10h40 – 10h50	- Thông qua Biên bản Đại hội. <i>(Bảo Nhi)</i>
10h50 – 11h00	- Tổng kết và bế mạc Đại hội. <i>(Shen Shang Pang)</i>

BAN TỔ CHỨC