



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 07h30 đến 12h00 ngày 23/05/2008

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

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h00	- Đăng ký danh sách cổ đông
08h00 – 08h15	- Diễn văn khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông
08h15 – 08h20	- Thông qua chương trình Đại hội
08h20 – 08h25	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
08h30 – 09h30	- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD 2007 và kế hoạch SXKD 2008. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính 2007 - Báo cáo phân phối lợi nhuận 2007. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2007 và đề xuất 2008. Báo cáo ủy nhiệm Tổng giám đốc. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty Thông qua các báo cáo.
09h30 – 10h15	- Mời TGD phát biểu - Các tờ trình gửi đại hội thảo luận và biểu quyết.
10h15 – 10h45	- Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS Đọc TLBC - Tiến hành bầu cử.
10h45 – 11h30	- Nghỉ giải lao, điếm tâm nhẹ
11h30 – 12h00	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS Những đề xuất của cổ đông. - Thông qua Biên bản Đại hội. - Tổng kết và bế mạc đại hội.