

**CHƯƠNG TRÌNH**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 08h00 đến 12h00 ngày 27/04/2011

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>(Lấy số liệu)</i>
8h30 – 8h35	- 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>
8h35 – 8h40	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội. <i>(Bảo Nhi thay mặt BTổ Chức)</i>
8h40 – 8h50	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. <i>(Bảo Nhi)</i>
8h50 – 9h20	Báo cáo của HĐQT : <i>(Shen Shang Pang hoặc người đại diện)</i> - Báo cáo kết quả SXKD 2010 và kế hoạch năm 2011. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và đề xuất năm 2011. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. - Báo cáo đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới. - Báo cáo bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2011~2015). Báo cáo của BKS : - Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính năm 2010. <i>(Kuo Lao Fu)</i>
9h20 – 9h50	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết. <i>(Wang Ting Shu)</i>
9h50 – 10h00	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2: <i>(Wang Ting Shu)</i> - Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua danh sách người ứng cử thành viên HĐQT và BKS. - Đề xuất danh sách tổ bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua.
10h00 – 10h05	- Thông qua thể lệ bầu cử. <i>(Tổ trưởng bầu cử)</i>
10h05 – 10h20	- Tiến hành bầu cử.
10h20 – 10h30	Giải lao.
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS. <i>(Bảo Nhi)</i>
10h40 – 11h00	- Những đề xuất của cổ đông. <i>(Wang Ting Shu)</i>
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội. <i>(Bảo Nhi)</i>
11h15 – 11h20	- Tổng kết và bế mạc Đại hội. <i>(Shen Shang Pang)</i>