



ISO 9001:2000

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
HUNGTRI JSC

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam

E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn

Tel : (84- 8) 8352741 / 8304885 (4 lines)

Fax : (84-8) 8304884

Chương Trình Nghị Sự - Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên
Ngày 19-04-2008 tại Khách sạn Windsor Plaza

| | | |
|-------------|--|---|
| I- | Khai mạc: 8:00 | Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Nhân sự |
| 1. | Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự | |
| 2. | Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội | |
| 3. | Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu | |
| 4. | Thông qua chương trình nghị sự. | |
| II – | Nội dung: | |
| 1. | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 (đã được PDAC kiểm toán) Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2008 | Ông Nguyễn Bá Trí – CT HĐQT |
| 2. | Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát. | Bà Phạm Thị Lê Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát |
| 3. | Đọc các tờ trình và báo cáo: | Ông Đặng Anh Tâm – PCT HĐQT – Tổng Giám đốc |
| a. | <i>Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2007.</i> | |
| b. | <i>Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty năm 2008.</i> | |
| c. | <i>Báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm 2007 và đề xuất cho năm 2008.</i> | |
| 4. | Thông qua Danh sách HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2007 - 2012 | Chủ tọa đoàn |
| | Nghỉ giải lao | |
| 5. | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên | Chủ tọa đoàn |
| 6. | Báo cáo dự thảo nghị quyết thông qua tại Đại hội | Ban thư ký |
| | Bế mạc : 12:00 | Chủ tọa đoàn |