



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
 Tel : (84- 8) 3 8352741 / 3 8304885 (10 lines)

E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn
 Fax : (84-8) 3 8304884

Chương Trình Nghị Sự - Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên
Ngày 18-04-2009 tại Khách sạn Windsor Plaza

	<i>Tiếp đón và đăng ký đại biểu : 8 giờ 00</i>	
I-	Khai mạc: 9 giờ 00	Ông Phan Thanh Huân – Giám Đốc Điều Hành.
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 tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19/04/2008. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2009.	Ông Nguyễn Bá Trí Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2008 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 2008.</i>	
b.	<i>Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty năm 2009.</i>	
c.	<i>Báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm 2008 và đề xuất cho năm 2009.</i>	
4.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
5.	Báo cáo dự thảo nghị quyết thông qua tại Đại hội	Ban thư ký
III-	Bế mạc : 11giờ 30	Chủ tọa đoàn
	<i>Tham dự buffet : 12 giờ, lầu 4</i>	