



**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](mailto:hungtri@hcm.vnn.vn)

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

Fax : (84-8) 3 8304884

ISO 9001:2000



**Chương Trình Nghị Sự - Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009**  
**Ngày 20-03-2010 tại phòng Hội Nghị Sài Gòn 1, lầu 2, Khách sạn Equatorial**

	<b>Tiếp đón, đăng ký đại biểu, tiệc trà : 7 giờ 30 - 8 giờ 30</b>	
<b>I-</b>	<b>Khai mạc: 8 giờ 30</b>	Ông Nguyễn Văn Dũng. – Ban Tổ chức
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.	
<b>II-</b>	<b>Nội dung:</b>	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/04/2009. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2010.	Ông Nguyễn Bá Trí Chủ Tịch HĐQT
2.	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2009 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 2009.</i>	
b.	<i>Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty năm 2010.</i>	
c.	<i>Báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm 2009 và đề xuất cho năm 2010.</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
<b>III-</b>	<b>Bế mạc : 10 giờ 30</b>	Chủ tọa đoàn
	<b>Tham dự buffet : 10 giờ 45, tầng trệt – nhà hàng Chitchat</b>	