



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC

51 Trần Phú St., Dist. 5, HCMC, Vietnam
Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885 Fax: 84 (8) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010

**Thứ Bảy, ngày 23/04/2011 tại Khách sạn Equatorial
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM**

Thời gian	Nội dung
08 giờ 30 – 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời;➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu;
09 giờ 00 – 09 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
09 giờ 10 – 09 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;
09 giờ 20 – 10 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 & kế hoạch kinh doanh năm 2011;➤ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2010;➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2010;➤ Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và đề xuất cho năm 2011;➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011;➤ Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2011;➤ Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
10 giờ 20 – 10 giờ 50	<ul style="list-style-type: none">➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận;
10 giờ 50 – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;
11 giờ 00 – 11 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
11 giờ 10 – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội;
11 giờ 45	<ul style="list-style-type: none">➤ Tham dự tiệc buffet tại nhà hàng Chitchat ở tầng trệt.