



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

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

# **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2011**

**Thứ Tư, ngày 25/04/2012 tại Khách sạn Windsor Plaza**

**18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08 giờ 30 – 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời;</li><li>➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu</li></ul>
09 giờ 00 – 09 giờ 10	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;</li><li>➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
09 giờ 10 – 09 giờ 20	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội</li></ul>
09 giờ 20 – 10 giờ 20	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 &amp; kế hoạch kinh doanh năm 2012;</li><li>➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2011;</li><li>➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012;</li><li>➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2011;</li><li>➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2011 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2012;</li><li>➤ Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư;</li><li>➤ Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công đoàn Công ty Hưng Trí;</li><li>➤ Tờ trình Danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016;</li><li>➤ Tờ trình Danh sách ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016</li></ul>
10 giờ 20 – 10 giờ 50	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận</li></ul>
10 giờ 50 – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua; Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016</li></ul>
11 giờ 00 – 11 giờ 10	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li><li>➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến</li></ul>
11 giờ 10 – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội;</li><li>➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội</li></ul>
11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Buffett tại nhà hàng Café Central An Đông (CCAD), Lầu 4, KS Windsor Plaza</li></ul>