



# CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

---

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h đến 12h00 ngày 18 tháng 04 năm 2011

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông  
Phòng 902, tòa nhà 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h – 8h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội</li><li>- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.</li></ul>	Ban Tổ chức
8h35 – 8h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
8h40 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.</li></ul> Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban Tổ chức
8h45 – 8h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
8h55–9h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010, mục tiêu và kế hoạch 2011.</li><li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận.</li><li>- Tờ trình về việc bổ sung điều lệ.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2010</li><li>- Tờ trình kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011</li><li>- Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm 2011</li><li>- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.</li><li>- ....</li></ul>	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm soát
9h50 – 10h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử</li><li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS</li><li>+ Thông báo bầu thành viên HĐQT, BKS</li><li>+ Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS</li><li>+ Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu</li></ul>	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm soát
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h40 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS</li></ul>	Ban Kiểm soát
11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc</li></ul>	Đoàn Chủ tịch Ban tổ chức