

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

- **Thời gian:** 08:30 ngày Thứ ba 21 tháng 06 năm 2011.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền, số 25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

TT	Công việc	Bắt đầu	Thời gian
1.	Đón khách và đăng ký cổ đông	08:00	30'
2.	Tham quan trụ sở	08:30	15'
3.	Thủ tục bắt đầu buổi họp:	08:45	25'
	▪ Khai mạc, giới thiệu đại biểu		
	▪ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		
	▪ Giới thiệu chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu		
4.	Thông qua chương trình nghị sự	09:10	5'
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2010, kế hoạch năm 2011, báo cáo kiểm toán 2010 và các báo cáo của HĐQT	09:15	30'
6.	Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình về việc:	09:45	30'
	▪ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010, kế hoạch năm 2011, tạm ứng cổ tức năm 2011		
	▪ Thủ lao cho HĐQT, BKS năm 2010, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2011		
	▪ Giảm vốn điều lệ và dôi trụ sở		
	▪ Chọn công ty kiểm toán		
7.	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 5 và 6	10:15	30'
8.	Giải lao	10:45	15'
9.	Công bố kết quả biểu quyết, Thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội	11:00	30'
10.	Bế mạc và tiệc.	11:30	