



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/5/2010**

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
8g00' - 8g30'	Văn nghệ chào mừng; Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Lễ tân
8h30' - 8h50'	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội	MC Tuấn Nhân
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Đoàn
	Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Đại hội biểu quyết. Mời Chủ tịch đoàn lên điều khiển Đại hội	MC Tuấn Nhân
	Chủ tịch Đoàn lên điều khiển đại hội, giới thiệu Thư ký Đại hội và lấy biểu quyết	Bà Thanh
8h50' - 9h00'	Tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình Đại hội	Bà Thanh
9h00' - 9h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2010, 2011, 2012	Ông Cử
9h30' - 10h00'	Thông qua Điều lệ Công ty và lấy biểu quyết	Ông Chương
10h00' - 10h15'	Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế Công bố thông tin và lấy biểu quyết	Ông Ân
10h15' - 10g50'	Thông qua tờ trình bầu cử nhân sự HĐQT, BKS và lấy biểu quyết	Bà Thanh
	Giới thiệu, lấy biểu quyết, mời Ban bầu cử lên làm việc	Ông Chương
	Thông qua thể lệ ứng cử, bầu cử;	Ông Đoàn
	Phát phiếu bầu; tiến hành bầu cử, thu hồi phiếu bầu; kiểm phiếu.	Ban bầu cử
10h50' - 11h05'	Đại hội giải lao	
11h05' - 11g35'	Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2010, 2011, 2012 đã được trình bày.	Bà Thanh
11h35' - 11h45'	Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và lấy biểu quyết.	Bà Thanh
11h45' - 11h55'	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; lấy biểu quyết.	Ông Chiến
11h55' - 12h10'	Ban bầu cử công bố kết quả trúng cử HĐQT và Ban kiểm soát.	Ông Đoàn
12h10' - 12h20'	HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt đại hội	Bà Thanh
12h10' - 12g30'	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội, lấy biểu quyết.	Ông Triêm
12h30' - 14h00'	Bế mạc đại hội mời Cổ đông tham dự cơm trưa tại 3 miền	Bà Thanh



03 - Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 3 824 229 * Fax: +84 (57) 3 823 466

Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn



Tuy Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2010

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NGÀY 28/5/2010**

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI SOẠN THẢO	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
8g00' - 8g30'	Văn nghệ chào mừng Đại hội Đón tiếp và kiểm tra tư cách Đại biểu		Ban Lễ tân
8g30' - 8g50'	Phản nghị thức		
	- Tuyên bố lý do	Ông Triêm	MC Tuấn Nhân
	- Giới thiệu thành phần tham dự	Ông Triêm	MC Tuấn Nhân
	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo	Ông Triêm	MC Tuấn Nhân
	- Trưởng Ban kiểm tra báo cáo tình hình tư cách đại biểu	Ông Đoàn	Ông Đoàn
	- Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Đại hội biểu quyết	Ông Triêm	MC Tuấn Nhân
	- Mời chủ tịch Đoàn lên điều khiển Đại hội	Ông Triêm	MC Tuấn Nhân
	- Chủ tịch Đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội và lấy biểu quyết	Ông Triêm	Bà Thanh
8g50' - 9g00'	Khai mạc Đại hội		
	- Tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình Đại hội	Ông Triêm	Bà Thanh
9g00' - 9g30'	- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD Cty năm 2009, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư 2010-2012.	Ông Cử	Ông Cử
9g30' - 10g15'	- Thông qua Điều lệ Công ty và lấy biểu quyết	Bà Vương	Ông Chương
10g15' - 10g30'	- Thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế Công bố thông tin và lấy biểu quyết	Bà Vương	Ông Ân
10g30' - 10g55'	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		
	- Thông qua tờ trình về phương án nhân sự cho HĐQT, BKS và lấy biểu quyết	Bà Vương	Bà Thanh
	- Giới thiệu danh sách Ban bầu cử và Trưởng ban bầu cử và lấy biểu quyết.	Ông Triêm	Ông Chương
	- Thông qua thể lệ ứng cử, bầu cử	Ông Đoàn	Ông Đoàn
	- Ban bầu cử phát phiếu bầu; Đại hội tiến hành bầu cử		Ông Đoàn
	- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu		Ông Đoàn
10g55' - 11g10'	Đại hội giải lao		
11g10' - 11g40'	- Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết vào kế hoạch 03 năm đã được trình bày.		
11g40' - 11g50'	- Thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và lấy biểu quyết.	Ông Cử	Bà Thanh
11g50' - 12g00'	- Thông qua mức thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán và lấy biểu quyết.	Bà Vương	Ông Chiến
12g00' - 12g15'	- Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên HĐQT & BKS	Ông Đoàn	Ông Đoàn
12g15' - 12g20'	- Và ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát		
12g20' - 12g40'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và lấy biểu quyết.	Ông Triêm	Ông Triêm
12g40' - 12g50'	Tổng kết và bế mạc đại hội	Ông Triêm	Bà Thanh
12g50' - 14g00'	Mời tất cả Cổ đông tham dự cơm trưa tại 3 miền		

Ban Lễ tân, kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu: Anh Đoàn (Trưởng Ban), Anh Nam, Nghĩa, Tuấn, Quyên, Liên, 2 nhân viên lễ tân Khách sạn.

**T.M.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



03 - Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 3 824 229 * Fax: +84 (57) 3 823 466

Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn