

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASAN**

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MA SAN***(Ngày 31 tháng 03 năm 2010)*

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8 giờ – 8 giờ 30 phút
2	Khai mạc cuộc họp	8 giờ 30 phút
3	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu	8 giờ 30 phút – 8 giờ 40 phút
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	8 giờ 40 phút – 8 giờ 50 phút
5	Báo cáo của HĐQT về: + báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) + công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	8 giờ 50 phút – 9 giờ
6	Báo cáo của TGD: + Kết quả kinh doanh năm 2009; + Kế hoạch kinh doanh năm 2010.	9 giờ – 9 giờ 20 phút
7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 về quản trị Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	9 giờ 20 phút - 9 giờ 30 phút
8	Thông qua việc Ông Lars Kjaer từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014 còn 6 người.	9 giờ 30 phút – 9 giờ 40 phút
9	Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 4 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát.	9 giờ 40 phút – 10 giờ
10	Đề xuất của HĐQT về: + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009; + Phương án tăng vốn năm 2010; + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.	10 giờ – 10 giờ 15 phút
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10 giờ 15 phút – 10 giờ 30 phút
12	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10 giờ 30 phút – 10 giờ 45 phút
13	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10 giờ 45 phút – 11 giờ 15 phút
14	Đọc Nghị quyết Bế mạc cuộc họp	11 giờ 15 phút - 11 giờ 30 phút
15	Ăn trưa và giao lưu	11 giờ 30 phút - 13 giờ