

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

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 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN***(Ngày 24 tháng 04 năm 2011)*

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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	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 2010 (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 2010; + Kế hoạch kinh doanh năm 2011.	9 giờ – 9 giờ 20 phút
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	9 giờ 20 phút - 9 giờ 30 phút
8	Đề xuất của HĐQT về: + Phương án tăng vốn năm 2011; + Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP; + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010; + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.	9 giờ 30 phút – 9 giờ 45 phút
9	Thông qua việc Bà Vũ Thu Thủy từ nhiệm khỏi thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 còn 3 người. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 7 thành viên.	9 giờ 30 phút – 9 giờ 45 phút
10	Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị.	9 giờ 45 phút – 10 giờ
11	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10 giờ – 10 giờ 15 phút
12	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10 giờ 15 phút – 10 giờ 30 phút
13	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10 giờ 30 phút – 11 giờ 00 phút
14	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11 giờ 10 phút - 11 giờ 30 phút