



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
XÂY DỰNG VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

* Thời gian: Từ 7h30' - 12h00' ngày 25/6/2011
* Địa điểm: Hội trường Tổng công ty CP Sông Hồng
Số 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra TCCĐ
8h00 – 8h30	Thủ tục khai mạc: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Nội dung Đại hội	
8h30 – 9h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011 Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán	
9h30– 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011	Ban Kiểm soát
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao năm 2011	

9h40 – 10h25	<p>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011</p> <p>Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</p> <p>Tờ trình thông qua phương án niêm yết cổ phiếu</p> <p>Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</p> <p>Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ TCT</p>	Đoàn Chủ tịch
10h25 – 10h45	Lãnh đạo khách mời phát biểu	
10h45 – 11h15	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo đã trình bày	Đoàn Chủ tịch
11h15 – 11h25	Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo	Ban Kiểm phiếu
11h25 – 11h40	Giải lao	
11h40 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo	Ban Kiểm phiếu
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

