



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**  
360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM  
Điện thoại: (08) 38368363 -Fax: (08) 38361 278  
Email : [hatien1@hatien1.com.vn](mailto:hatien1@hatien1.com.vn)  
Web: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn)

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

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

*Ngày 26 tháng 06 năm 2010*

(Thứ Bảy, Ngày **26/06/2010 [7h30 – 12h30]** tại **Khách Sạn White Palace**  
- 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
7 giờ 30 - 8 giờ 00	<b>I. Thủ tục khai mạc :</b> 1. Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết .
8 giờ 00 - 8 giờ 10	2. Tuyên bố lý do 3. Giới thiệu đại biểu và khách mời 4. Giới thiệu chủ tọa Đại hội (Các thành viên Hội đồng quản trị) 5. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8 giờ 10 - 8 giờ 40	6. Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội 7. Thông qua thể thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội 8. Thông qua chương trình Đại hội
8 giờ 40 - 8 giờ 50 8 giờ 50 - 9 giờ 00 9 giờ 00 - 9 giờ 30	<b>II. Nội dung Đại Hội :</b> 1. Phát biểu khai mạc Đại Hội 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 3. Báo cáo : <ul style="list-style-type: none"><li>o Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2009.</li><li>o Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ngân sách hoạt động và Đầu tư năm 2010 (sau sáp nhập).</li></ul>
9 giờ 30 - 9 giờ 35 9 giờ 35 - 9 giờ 40	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính 2009 5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2009
9 giờ 40 – 9 giờ 45 9 giờ 45 - 9 giờ 50	6. Nội dung các tờ trình : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Phân phối lợi nhuận năm 2009 ( chia cổ tức và trích lập các Quỹ).</li><li>b. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010</li></ul>

Thời gian	Nội dung chương trình
9 giờ 50 - 9 giờ 55	c. Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010
9 giờ 55 - 10 giờ 25	7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty sau sáp nhập
10 giờ 25-11 giờ 00	8. Bầu cử HĐQT, BKS <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Thông qua quy chế, thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên.</li> <li>◆ Bầu cử Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát.</li> </ul>
<b>11 giờ 00-11 giờ 20</b>	<b>Đại hội nghị giải lao</b>
11 giờ 20-11 giờ 50	9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 2,3,4,5 và 6 tại mục II.
11 giờ 50-12 giờ 00	10. Báo cáo kết quả bầu cử.
12 giờ 00-12 giờ 05 12 giờ 05-12 giờ 20 12 giờ 20-12 giờ 30	<b>III. Tổng kết Đại hội :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Nghị Quyết Đại Hội</li> <li>2. Lời đáp của Chủ tịch HĐQT và định hướng phát triển Công ty</li> <li>3. Bế mạc Đại Hội</li> </ol>