

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009

Ngày 14-11-2009 tại Phòng họp Grand Balroom, khách sạn Melia Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1	13h00 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00	Khai mạc phiên họp, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, các ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
3	14h10	Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	14h15	Phát biểu khai mạc phiên họp	Chủ tịch HĐQT
	14h20	Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009	Tổng Giám đốc
5	14h35	Tờ trình Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009	Tổng Giám đốc
6	14h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009	Đoàn Chủ tịch
7	15h00	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng	Tổng Giám đốc
8	15h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
9	15h30	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán	
10	15h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
12	15h55	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
13	16h00	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI