

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

Ngày tổ chức: 11/04/2009  
Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM (trụ sở chính Công ty)  
Địa điểm phụ: Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội  
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing  
Thời gian bắt đầu: 08.30 Thời gian kết thúc dự kiến: 11.40  
Từ 08:30 đến 09:00 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết

## **Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):**

- ❖ Chào mừng, giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- ❖ Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

## **Phần nội dung (từ 09.20-11.20 giờ):**

### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 (trình bày của Tổng Giám đốc)**

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của toàn Tcty

### **2. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2009 (trình bày của Tổng Giám đốc)**

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Tcty và các Cty thành viên năm 2009

### **3. Báo cáo của HĐQT (trình bày của Chủ Tịch HĐQT)**

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của toàn Tcty
- ❖ Báo cáo của HĐQT về các chương trình tăng vốn 2008 và Tờ trình về việc xin hủy hai chương trình phát hành cổ phần năm 2008
- ❖ Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2008
- ❖ Tờ trình của HĐQT v/v phê chuẩn Kế hoạch trung hạn 2009-2013
- ❖ Tờ trình của HĐQT về chương trình phát hành cổ phần tăng vốn 2009 và kế hoạch sử dụng vốn huy động được
- ❖ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2009, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2009
- ❖ Tờ trình của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2009

## **Giải lao (từ 10:30-10:50 giờ):**

### **4. Báo cáo của BKS (trình bày của TBKS)**

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2008, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2008
- ❖ Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009, dự kiến thù lao của BKS năm 2009

### **5. Hỏi đáp**

## **Phần biểu quyết và bế mạc (từ 11.20-11.40 giờ):**

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ
- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm

**Thay mặt HĐQT**

(đã ký)

**Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT**