



Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2011

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VIWASEEN - HUẾ -
Thời gian: 08h30" ngày 22 tháng 4 năm 2011
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	8h00" - 8h30"	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	Ôn định tổ chức - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	8h30" - 8h40"	Ban tổ chức	
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.	8h40" - 8h50"	Ban tổ chức	
4	Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu	8h50" - 9h00"	Đoàn Chủ tịch	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.	9h00" - 9h10"	Đoàn Chủ tịch	
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	9h10" - 9h15"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2010 & kế hoạch năm 2011. Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015	9h15" - 9h30"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Ban Tổng giám đốc
8	Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2011; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.	9h30" - 9h50"	Đoàn Chủ tịch	Kế toán trưởng
9	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2010	9h50" - 10h00"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
10	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010	10h00" - 10h10"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng BKS
11	Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2010, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2011 của HĐQT và Ban kiểm soát	10h10" - 10h15"	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
12	Báo cáo một số công tác khác	10h15" - 10h30"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h30" - 11h00"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch

TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
14	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 7, 8, 9, 10, 11	11h00" - 11h15"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
15	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015	11h15" - 11h20"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
16	Báo cáo nhân sự trình Đại hội bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015	11h20" - 11h30"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
17	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015	11h30" - 11h50"	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
18	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết	11h50" - 12h10"	Ban tổ chức	Trưởng Ban kiểm phiếu
19	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử.	12h10" - 12h20"	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	12h20" - 12h25"	Đoàn Chủ tịch	Thư ký Đại hội đọc, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết
21	Bế mạc Đại hội	12h25" - 12h30"	Ban tổ chức	Ban tổ chức

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tiến Dũng