

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

(Khai mạc lúc 08h30 ngày 30 tháng 6 năm 2011)

S T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	CHỦ TRÌ
01	7h30 - 8h30	Các thủ tục chuẩn bị Đại hội	BTC – BTK
		Đón tiếp cổ đông Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thư Ký
		Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	Ban Thư Ký
02	8h30 - 8h40	PHẦN 1: Khai mạc đại hội	
		Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp	Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, các cổ đông, Ban TGD, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT và Chủ tọa đại hội (Chủ tịch HĐQT)	Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký	Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
		Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông	Đoàn chủ tịch
		Thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch
		Phổ biến Quy chế làm việc của đại hội	Đoàn chủ tịch
03	8h40 – 9h45	PHẦN 2: Các vấn đề báo cáo tại Đại hội	
	8h40 – 8h50	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	8h50 – 9h00	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011	Tổng giám đốc
	9h00 – 9h10	Báo cáo tài chính năm 2010	Kế toán trưởng
	9h10 – 9h45	Thông qua các tờ trình: 01. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. 02. Ngân sách và Kế hoạch năm 2011. 03. Kế hoạch đầu tư 05 năm (2011-2015). 04. Kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phần. 05. Chương trình ESOP. 06. Triển khai chương trình ERP, Giai đoạn 1 (2011-2013). 07. Ủy quyền Ban TGD quyết định hoạt động đầu tư (CN Tiền Giang, Nhà máy thép Tôn Đông Á – Đồng An II, Giai đoạn 1). 08. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn. 09. Thông qua HĐQT mới, Ban kiểm soát và Ban thư ký (ĐHĐCĐ và HĐQT), mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Thư ký năm 2011.	Chủ tịch HĐQT

04	9h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	
05	10h00 - 11h20	PHẦN 3: Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề	
	10h00 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
	10h45 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (các nội dung của Đại hội)	Đoàn chủ tịch
	11h00 - 11h15	Tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	11h15 - 11h20	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
06	11h20 - 11h45	PHẦN 4: Thông qua Biên bản Đại hội, bế mạc đại hội	
	11h20 – 11h30	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp	ĐH cổ đông
	11h30 – 11h40	Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	ĐH cổ đông
	11h40 – 11h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Ghi chú: Trên đây là chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 dự kiến. Tùy điều kiện thực tế mà nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông/đại diện cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN THANH TRUNG