



BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: (04) 8 256 404 Fax.: (04) 8 264 786
Website: www.veic.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: **8h30, ngày 03 tháng 02 năm 2007**
- Địa điểm: **Khách sạn Hilton Opera,
Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00:	Tiếp đón + Kiểm tra tư cách cổ đông và đón đại biểu khách mời
9h00 - 9h15:	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng có mặt, vắng mặt) Giới thiệu & Đại hội biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
9h15 - 9h25:	Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình Đại hội, Thể lệ biểu quyết
9h25 - 9h35:	Công bố quyết định của Bộ Công nghiệp chuyển Doanh nghiệp thành Tổng Công ty Cổ phần, Công văn của Bộ Công nghiệp cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Tổng Công ty về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
9h35 - 9h55:	Báo cáo tiến trình cổ phần hoá của Tổng Công ty; Báo cáo phương án SXKD sau cổ phần hoá, xin ý kiến cổ đông về phương án SXKD sau cổ phần hoá và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
9h55 - 10h25:	Trình Đại hội nội dung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần để Đại hội biểu quyết thông qua từng chương, điều, khoản của Điều lệ và toàn bộ Điều lệ
10h25 - 10h55:	Giới thiệu thành viên ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết Giới thiệu quy chế bầu cử và xin Đại hội biểu quyết thông qua Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
10h55 - 11h10:	Chủ tịch đoàn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có) Đại biểu cấp trên (Bộ Công nghiệp, Ban ĐMPT BCN) phát biểu ý kiến
11h10 - 11h20:	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát
11h20 - 11h30:	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và tuyên thệ
11h30 - 11h45:	<i>Đại hội giải lao</i>
11h45 - 11h55:	Đại hội biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát
11h55 - 12h05:	Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và xin Đại hội biểu quyết thông qua
12h05 - 12h10:	Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội, chào cờ