

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Thời gian: Từ 8h00, ngày thứ Tư - 18/04/2012

Địa điểm : Phòng Ballroom - Lầu 6, Khách sạn Palace, 56 – 66 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM.

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
8h00 - 8h30	❖ Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội - Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	❖ Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
8h40 - 8h50	❖ Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đủ điều kiện để đại hội được tiến hành	Ban kiểm soát
8h50 - 9h00	❖ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội; Giới thiệu Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	❖ Phát biểu khai mạc Đại hội ❖ Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
9h30 - 9h50	❖ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
9h50 – 10h00	❖ Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00 – 10h15	❖ Nghỉ giải lao	
10h15 – 10h30	HĐQT đọc các tờ trình và biểu quyết thông qua các tờ trình <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 ▪ Tờ trình chi trả cổ tức năm 2011- Kế hoạch tăng vốn điều lệ - Kế hoạch cổ tức năm 2012 ▪ Tờ trình kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 ▪ Tờ trình bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 ▪ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 	Đại diện HĐQT
10h30 – 11h15	❖ Thảo luận các báo cáo và thông qua tờ trình	HĐQT và Cổ đông
11h15 – 11h30	❖ Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đoàn
11h30 - 11h45	❖ Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT