

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thời gian: Thứ năm, 7/4/2011

Địa điểm:

Hội trường tầng 5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Số 26 Tôn Thất Đạm, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
1	Đón khách		7h:30
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ. Tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)	
2	Khai mạc		8h:00
	- Tuyên bố lý do và khai mạc. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự - Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và chương trình, Quy chế làm việc để Đại hội thông qua - Thông qua thể lệ biểu quyết	MC TB KTTCCĐ MC TB Kiểm phiếu	15'
3	Nội dung		8h:20
3.1	Báo cáo của HĐQT	CT.HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của BGĐ (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 & chương trình hành động năm 2011)	GD	10'
3.3	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010	BKS	10'
3.4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010	BKS	10'
3.5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011	BKS	10'
3.6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và Trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2011	CT.HĐQT	10'
3.7	Tờ trình: - Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Minh tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể trong năm 2011 và thực hiện thủ tục niêm yết (bao gồm cả việc chỉnh sửa điều lệ và các hồ sơ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) theo đúng quy định của Pháp luật - Thông qua toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã sửa đổi của CTCP Chứng khoán Bảo Minh cho phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết	TV.HĐQT	20'
	<i>Thảo luận</i>	<i>Đại hội</i>	20'
4	Biểu quyết		10h:10
4.1	Tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10'
4.2	Nghỉ giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	30'
4.3	Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.4	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	10'
4.5	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	CT HĐQT	10'
5	Bế mạc		11h:30