

Thông Báo Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2008

13/03/2008 10:15 am

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Thương Mại Masan trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

Thời gian: 08:00 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2008.

Địa điểm: phòng Khánh tiết Mêkông 1-2 lầu 1 – khách sạn New World

Địa chỉ: số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1. Đón khách	8 giờ – 8 giờ 30
2. Khai mạc cuộc họp	8 giờ 30
3. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu	8 giờ 30 – 9 giờ 10 phút
4. Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9 giờ 10 phút – 9 giờ 20 phút
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9 giờ 20 phút – 9 giờ 40 phút
- Báo cáo của TGD : + Kết quả kinh doanh năm 2007; + Kế hoạch kinh doanh năm 2008; + Mục tiêu và chiến lược kinh doanh 2008-2012	9 giờ 40 phút – 10 giờ 15 phút
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007 .	10 giờ 15 phút-10 giờ 30 phút
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT + Đề cử ứng cử + Thông báo thể lệ bầu cử + Kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử	10 giờ 30 phút – 11 giờ
- Báo cáo của HĐQT về : + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007; + Phương án tăng vốn năm 2008 ; + Thảo luận kế hoạch niêm yết ; + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định của Công ty niêm yết ; + Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần / Chứng chỉ cổ phần.	10 giờ 30 phút – 11 giờ
5. Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	11 giờ – 11 giờ 20 phút
6. Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11 giờ 20 phút – 12 giờ
7. Ăn trưa và giao lưu	12 giờ - 13 giờ 30 phút

Cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu
Thông báo này thay cho giấy mời

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2008
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

