



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Số : /2011/HĐQT

Phan Thiết , ngày 04 tháng 05 năm 2011.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Ngày 28 tháng 05 năm 2011)

A. PHẦN NGHỊ THỨC :

1. Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội Đại Biểu Cổ Đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo .
2. Ban Tổ Chức Đại Hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại Hội Đại Biểu Cổ Đông thường niên năm 2011 .
3. Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đại Hội .
4. Đại Hội biểu quyết về danh sách Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký .

B. PHẦN NỘI DUNG :

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 (Tổng Giám Đốc) .
2. Báo cáo thẩm định số liệu tài chánh năm 2010 (Ban kiểm soát) .
3. Báo cáo kế hoạch năm 2011 (Tổng Giám Đốc).
4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (HĐQT).
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán kết quả tài chánh năm 2011 .
6. Các vấn đề khác (nếu có).

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của phần B

7. Báo cáo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 (Thư ký Đại hội)

C. BẾ MẠC