

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Ngày: 27 tháng 03 năm 2010

Địa điểm: Khách sạn Equatorial. Số 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TPHCM

<b>THỜI GIAN</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG</b>
7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông
8:30 – 8:45	Khai mạc Đại hội – Thông qua Quy chế Đại hội Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
8:45 – 9:00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9:00 – 9:10	Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị
9:10 – 10:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 Kế hoạch phương án kinh doanh 2010 Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2009 Báo cáo Ban Kiểm soát Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội: Việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 300 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1; Nâng mức chi trả cổ tức năm 2009 từ 20% lên 22%; Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2010; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010; Về điều chỉnh chủ trương chuyển nhượng lô đất tại Thủ Khoa Huân bằng VNĐ và vấn đề đầu tư vào các dự án kinh doanh khác.
10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao
10:15 – 11:15	Điều hành thảo luận các báo cáo
11:15 – 11:30	Biểu quyết thông qua Đại hội cổ đông về: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo Hội đồng quản trị</li> <li>2. Báo cáo thường niên năm 2009 và Kế hoạch phương án kinh doanh 2010</li> <li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính, kết quả kiểm toán 2009</li> <li>4. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2009</li> <li>5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2010</li> <li>6. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2010</li> <li>7. Về điều chỉnh chủ trương chuyển nhượng lô đất tại Thủ Khoa Huân bằng VNĐ</li> <li>8. Về Đầu tư vào các dự án kinh doanh khác.</li> </ol>
11:30 – 12:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội