



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội Cổ đông Công ty SPT nhiệm kỳ III (2009 – 2014).

Ngày 16/7/2009 tại 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tham dự Đại hội
5. Thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
6. Thông qua Quy chế bầu cử, biểu quyết
7. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn
8. Thông qua thành phần Thư ký đoàn

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009
4. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán – Kết quả tăng Vốn điều lệ năm 2008 – Kế hoạch tăng Vốn điều lệ năm 2009
5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
6. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III
Giải lao
7. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ
8. Đại hội thảo luận
9. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội
10. Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; kết quả biểu quyết các báo cáo tại Đại hội
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ra mắt cổ đông

III. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
3. Phát biểu bế mạc Đại hội