



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
NGÀY 17.9.2011

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Nghi thức	
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30 - 9:00	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		Trường ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
		Giới thiệu thành phần <ul style="list-style-type: none">▪ Chủ tọa đoàn▪ Ban kiểm phiếu▪ Ban Thư ký Thông qua Quy chế Đại hội
9:00 – 9:15	Thông qua chương trình Đại hội	
	Thông qua nội dung Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV2. Thông qua việc di dời Trụ sở chính của Gilimex3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
II	Nội dung	
	9:15 - 9:30	Báo cáo các nội dung của Đại hội
		1. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
		2. Tờ trình về việc di dời trụ sở chính của Cty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
		3. Tờ trình về việc thống nhất với số lượng Thành viên HĐQT của Cty GILIMEX để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
	9:30-10:00	Đại hội thảo luận các nội dung của Đại hội
	10:00 – 10:15	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	10:15-10:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua Quy chế bầu cử▪ Thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung.▪ Thông qua các ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
10:45-11:00	Giải lao	
11:00– 11:15	<ul style="list-style-type: none">▪ Công bố kết quả Bầu cử và mời thành viên mới của HĐQT ra mắt đại hội	
III	Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua Biên bản Đại hội.▪ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường▪ Bế mạc Đại hội
	11:15-11:30	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG