



**C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
(CIC3-2)**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011**

THÁNG 6 NĂM 2011

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2011.**
- 2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.**
- 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011.**
- 4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2010 và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2011.**
- 5. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2011.**
- 6. Các tờ trình tại ĐHĐCĐ năm 2011.**
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 (kèm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010);
 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;
 - Giảm cổ tức chưa chi năm 2009;
 - Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và các nội dung xin ý kiến, biểu quyết thông qua;
 - Chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty và giao HĐQT chọn phương án tăng vốn điều lệ;
 - Danh sách đề cử/ ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty (phiếu đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS, sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử)
- 7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian : 08 giờ 00, thứ ba, ngày 28/6/2011

Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
I. Thủ tục khai mạc :			
1	7h30-8h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông	BTC
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng BKS
4	8h40-8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua : - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông	HDQT
II. Nội dung Đại hội :			
1	8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010	CT. HDQT
2	9h00-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011	Ban TGD
3	9h15-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010	Trưởng BKS
4	9h20-9h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết các mục 1,2,3	
5	9h50-10h10	Thông qua các tờ trình : a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011; b. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; c. Giảm cổ tức chưa chi năm 2009; d. Mức thù lao HDQT, BKS, Thư ký và các nội dung xin ý kiến, biểu quyết thông qua; e. Về chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty và giao cho HDQT chọn phương án tăng vốn điều lệ; f. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HDQT.	HDQT
6	10h10-10h40	Đại hội thảo luận, biểu quyết mục 5, Chủ tọa giải đáp ý kiến cổ đông.	
7	10h40-10h50	Công bố kết quả biểu quyết	BKP
8	10h50-11h05	Giải lao	
III. Tổng kết Đại hội			
1	11h05-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011	Thư ký
2	11h15-11h20	Thủ tục Bế mạc	BTC

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2011

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Xuân