



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK CO.
236/7 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 846 3984 4745 (6 lines)
Fax: 248 3984 4745
email: gmsg@hcm.fpt.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2010 – Ngày 31-3-2011

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g30	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
8g30- 8g45'	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Nghi thức - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐH. - Giới thiệu Chủ Tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội. - CT.HĐQT giới thiệu 02 TV.HĐQT cùng chủ trì ĐH và thư ký Đại hội	Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT.HĐQT
8g45' – 9g30'	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội. <i>(Cổ đông xem nội dung trước và biểu quyết, không đọc lại trong ĐH)</i>	Chủ tọa
	2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCD năm 2010: a. Kết quả SXKD năm 2010 và KH SXKD năm 2011 b. Báo cáo việc thực hiện NQ ĐHCD & hoạt động của HĐQT năm 2010. c. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 d. Báo cáo tóm tắt định hướng phát triển Cty 2011 – 2013. <i>Cổ đông tham khảo tài liệu đã phát trong ĐH.</i> 3. Thẩm định: - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2010 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban KS

9g30' – 9g50'	<p>4. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử (<i>Cổ đông tham khảo tài liệu đã phát, CT Đoàn không đọc lại trong ĐH</i>); - Tờ trình đề cử nhân sự HĐQT - Cổ đông tự ứng cử, đề cử theo qui định điều lệ, nếu có. - Thông qua danh sách tổ bầu cử 	Đoàn Chủ tịch
9g50 – 10g10	<p>5. Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử và cổ đông bỏ phiếu</p> <p>6. Kiểm phiếu; đại diện cổ đông và Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu</p> <p>7. Nghị Giải lao</p>	Tổ bầu cử
10g10 – 11g15	<p>8. Thông qua nội dung báo cáo và các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2010 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 - Định hướng phát triển công ty năm 2011-2013 - Báo cáo của BKS và lựa chọn kiểm toán năm 2011; - Chỉ tiêu SXKD, thù lao HĐQT- BKS – khen thưởng, Cổ tức năm 2011. - Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh & sửa đổi bổ sung điều lệ - Hủy phát hành trái phiếu chuyển đổi <p>Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung</p>	Đoàn Chủ tịch
11g15 - 11g30	<p>9. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên trúng cử HĐQT ra mắt ĐH</p>	Tổ kiểm phiếu
11g30 – 11g50	<p style="text-align: center;">III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội 	Ban Thư ký Chủ tọa