



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN)**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 24/4/2009.

**Địa điểm:** Tại Trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN)  
Số 158/2 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h45 – 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
8h50 – 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ông Nguyễn Ngọc Sơn
8h55 – 9h00	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký (lấy biểu quyết thông qua).	Ông Tô Hoài Văn
9h00 – 9h05	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h05 – 9h25	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h25 – 9h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Ngọc Sơn
9h35 - 10h15	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS - Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD năm 2009	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h15 – 10h30	- Nghỉ giải lao	
10h30 – 10h45	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2008. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009. - Thảo luận và thông qua tại đại hội.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h45 – 11h00	- Thông qua sửa đổi giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ CNV - Thảo luận và biểu quyết	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h00 – 11h15	- Thông qua đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2009.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	...