

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

SEAPRODEX DANANG



THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

-
1. [Thông báo triệu tập.](#)
 2. [Chương trình Đại hội đồng cổ đông.](#)
 3. [Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp](#) (mẫu).
 4. [Giấy đăng ký tham dự cuộc họp.](#)
 5. [Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.](#)
 6. [Đơn ứng cử Thành viên HĐQT](#) (mẫu).
 7. [Giấy đề cử Thành viên HĐQT](#) (mẫu).
 8. [Văn bản thoả thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT](#) (mẫu).
 9. [Đơn ứng cử Thành viên BKS](#) (mẫu).
 10. [Giấy đề cử Thành viên BKS](#) (mẫu).
 11. [Văn bản thoả thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên BKS](#) (mẫu).
 12. [Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai](#) (mẫu).



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

SEAPRODEX DANANG

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung thông báo:

1. Triệu tập các cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hội trường Công ty số 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/3/2011.

3. Chương trình đại hội dự kiến gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010.
- Tờ trình về việc thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010.
- Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011.
- Tờ trình về kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Nội dung khác (nếu có bổ sung) sẽ được đăng tải trên website của Công ty.

4. Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự phiên họp đính kèm.

5. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình bằng văn bản (trường hợp không trực tiếp tham dự họp) về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung **trước 16g00 ngày 11/4/2011** (tính theo dấu bưu điện) để chốt danh sách cổ đông dự họp theo địa chỉ sau:

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 261-263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng

Các thông tin, tài liệu liên quan được đăng tại: www.seadanang.com.vn

Hoặc liên hệ: Chị Nguyễn Thị Mai Trang

Điện thoại: (0511) 3 821948 Fax: (0511) 3 824778

Email: info@seadanang.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông/ đại diện cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

SEAPRODEX DANANG

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2009.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung trân trọng thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2011, như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

01 thành viên HĐQT đã đề nghị thôi giữ chức vụ để tập trung thực hiện nhiệm vụ khác đã được HĐQT Công ty chấp thuận, thông qua.

01 thành viên BKS đã có đơn đề nghị chấm dứt công việc thành viên BKS đã được HĐQT, Ban kiểm soát Công ty chấp thuận, thông qua.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Điều 24, Điều 36).

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Điều 24 và Điều 36).

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - Giấy đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - Văn bản thoả thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - Đơn ứng cử Thành viên BKS (theo mẫu đính kèm).
 - Giấy đề cử Thành viên BKS (theo mẫu đính kèm).
 - Văn bản thoả thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên BKS (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao có thị thực: CMND (hoặc Hộ chiếu), hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- (Điều lệ Công ty và các mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử và các tài liệu liên quan, quý cổ đông tham khảo và tải tại trang web Công ty: <http://www.seadanang.com.vn>)

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để thuận tiện trong việc lập danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử,... đề nghị gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban Tổ chức **trước 16g00 ngày 11/4/2011** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Địa chỉ: Số 261-263 đường Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng

Hoặc liên hệ: Chị Nguyễn Thị Mai Trang

Điện thoại: (0511) 3 821948 Fax: (0511) 3 824778

Email: info@seadanang.com.vn

(Nếu fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính gửi: **Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung**

Tôi (chúng tôi) ký tên dưới đây là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Số TT	Họ và tên	Mã số CD	Số CP sở hữu	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

Ủy quyền cho:

Ông, Bà:..... (sau đây gọi tắt là **Người đại diện**)

CMND số:.....**cấp ngày:**..... **tại:**.....

Người đại diện được thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu tính đến ngày nhận được thông báo triệu tập Đại hội.

Người đại diện được thay mặt chúng tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề được nêu ra hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông và theo nội dung đã được ghi trong Thông báo triệu tập Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN KÝ CHẤP THUẬN

(Chữ ký và ghi rõ họ, tên)

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này phải gửi về Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung theo thời hạn nêu trong thông báo triệu tập họp (trước ngày 11 tháng 4 năm 2011). Mọi giấy ủy quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2011

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Tên cổ đông:.....

CMND/GPDKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Mã số cổ phần:

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung sẽ tổ chức vào **08h00 ngày 16/04/2011**

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ các thông tin trên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011**
 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Tôi tên là:.....

Đang sở hữu cổ phần và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực..... (nếu có); được đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao có thị thực: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử/ Văn bản thoả thuận lập nhóm cổ đông.

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong đơn này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2011

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ Chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT Công ty theo địa chỉ/điện thoại/Fax/Email liên lạc của cổ đông khai tại sơ yếu lý lịch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Tên cổ đông:
CMND/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ: cổ phần. Tỷ lệ sở hữu

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
CMND số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
2. Họ và tên:
CMND số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2011

CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng sử dụng mẫu này để đề cử thành viên HĐQT Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần.
2. Cổ đông:
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần.

...
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là: (chiếm%/tổng vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty:

1. Họ và tên người được đề cử:
CMND..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần.

2.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày...../...../2011 tại.....

Chữ ký của các cổ đông thành

Chữ ký của người được đề cử

1. _____
2. _____
- ...

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liền tiếp trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử thành viên HĐQT Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Tôi tên là:.....
Đang sở hữu cổ phần (nếu có), và được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu
..... cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao có thị thực: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử/ Văn bản thoả thuận lập nhóm cổ đông.

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2011

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào BKS Công ty theo địa chỉ/điện thoại/Fax/Email liên lạc của cổ đông khai tại sơ yếu lý lịch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Tên cổ đông:
CMND/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:cổ phần. Tỉ lệ sở hữu.....

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
CMND số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): cổ phần.
2. Họ và tên:
CMND số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): cổ phần.

.....
Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2011

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng sử dụng mẫu này để đề cử thành viên BKS Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
CMND/ĐKKD số:....., cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông:
CMND/ĐKKD số:....., cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:

.....

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là: (chiếm%/tổng vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty:

1. Họ và tên người được đề cử:
CMND số:....., cấp ngày:..... tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có):..... cổ phần.
2.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày...../...../2011 tại.....

Chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm

Chữ ký của người được đề cử

1. _____
2. _____
- ...

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tiếp trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử thành viên BKS Công ty.

TÓM TẮT LÝ LỊCH
Ứng cử viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên:
2. Giới tính: nam/nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND số:....., ngày cấp:....., nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Chỗ ở hiện tại:
11. ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
12. Trình độ văn hóa:.....
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Tiền án, tiền sự (nếu có):.....
16. Chức vụ công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2011
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT LÝ LỊCH
Ứng cử viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND số:....., ngày cấp:....., nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Chỗ ở hiện tại:
11. ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
12. Trình độ văn hóa:.....
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Tiền án, tiền sự (nếu có):.....
16. Chức vụ công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2011
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Khai mạc lúc 08h00 ngày 16 tháng 4 năm 2011)

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỰC HIỆN
7h45 - 8h30	Các thủ tục chuẩn bị Đại hội	
7h45 - 8h00	Đón tiếp cổ đông: đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	Ban Tổ chức
8h00 - 8h30	Văn nghệ chào mừng Đại hội	Đoàn thành niên
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ban Tổ chức
	Thông qua chương trình đại hội	Ban Tổ chức
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch đại hội	Ban Tổ chức
	Đề xuất thư ký đại hội	Đoàn chủ tịch
	Phổ biến Quy chế làm việc của đại hội	Thư ký
8h30 - 9h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:	
	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	Ban kiểm soát
	TT phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010	Đoàn chủ tịch
	TT về việc thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty	Đoàn chủ tịch
	TT về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc thay đổi 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát;	Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h50	Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
9h50 - 11h20	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề	
9h50 - 10h30	Hội nghị thảo luận	Toàn thể Đại hội
10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	
	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	
	- Quyết định việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010.	
	- Quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011.	
	- Quyết định mức thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch.	
	- Quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	
	- Quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011	
	- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.	
	- Thông qua việc thôi giữ chức danh của 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát	
10h50 - 11h20	Ứng cử, đề cử và bầu 01 thành viên HĐQT mới và 01 thành viên Ban kiểm soát mới.	Đoàn chủ tịch
11h20 - 11h30	Biên bản Đại hội, bế mạc:	
	- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
	- ĐH biểu quyết thông qua	Toàn thể Đại hội
	- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH.	Đoàn chủ tịch