



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Vietnam Electronics And Informatics Joint - Stock Corporation
15 Trần Hưng Đạo, Hà nội, Việt nam; Tel: 844-8256404; Fax: 844-8264786
Website: www.veic.com.vn, www.veic.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: **8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2008**
- Địa điểm: **Nhà Khách Bộ Quốc phòng**
Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30:	Tiếp đón + Kiểm tra tư cách cổ đông và đón đại biểu khách mời
8h30 - 8h45:	1/ Khai mạc: Chào cờ, Tuyên bố lý do 2/ Giới thiệu thành phần tham dự 3/ Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu 4/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h45 - 10h30:	5/ Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội. 6/ Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. 7/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch hoạt động 2008. 8/ Báo cáo tài chính năm 2007. 9/ Tờ trình phân chia lợi nhuận 2007. 10/ Báo cáo của Ban kiểm soát 11/ Tờ trình Phương án chuyển mô hình hoạt động VTC 12/ Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ 13/ Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
10h30 - 10h45:	<i>Đại hội giải lao</i>
10h45 - 11h45:	14/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến 15/ Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động 2007 và Kế hoạch 2008. - Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2007. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Phương án chuyển mô hình hoạt động Trường CĐCN Viettronics (VTC) - Thông qua các phương án tăng vốn của Tổng Công ty. 16/ Thông qua Nghị quyết của Đại hội 17/ Thông qua Biên bản của Đại hội
11h45 - 12h00:	Bế mạc đại hội, chào cờ