



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Địa chỉ: Tầng trệt, tòa nhà Indochina số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1

Điện thoại: 39110022

Fax: 39117225

Email: info@cablenet.vn

Website: www.cablenet.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Thời gian : 9h ngày 06 tháng 09 năm 2013

Địa điểm : Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	-Đón tiếp đại biểu và cổ đông -Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu/ thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức Ban KTTTC CD
9h – 9h15	-Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu. -Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. -Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Ban KTTTC CD
9h15 – 9h30	-Thông qua chương trình Đại hội -Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 10h	-HĐQT đọc tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; -Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung; -Thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.	Đoàn chủ tịch
10h-10h15	-Phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS -Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	Đại hội nghỉ giải lao	
10h30 – 10h45	-Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; -Ra mắt HĐQT và BKS -Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến	Ban kiểm phiếu
10h45-11h15	HĐQT đệ trình Đại Hội thông qua các tờ trình: -Về việc thay đổi người đại diện Pháp luật: ông Phạm Tiến Hiệp sẽ đảm nhiệm chức danh này thay cho bà Phạm Thị Kim Chung kể từ tháng 1 năm 2014. -Về việc chuyển nhượng BĐS 255-257 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10 và BĐS F2/29T Liên ấp 6-2, Vĩnh Lộc, Bình Chánh.	Đoàn chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua giao dịch mua lại dự án truyền hình độ nét cao HDTV. -Thông qua kế hoạch sáp nhập mạng cáp khu đô thị Nam Sài Gòn. -Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cho nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động của Công ty. -Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013. -Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. 	
11h15-11h30	<p>+Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung theo tờ trình của HĐQT</p> <p>+Đại hội tiến hành biểu quyết theo nội dung của các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Về việc thay đổi người đại diện pháp luật: ông Phạm Tiến Hiệp sẽ đảm nhiệm chức danh này thay cho bà Phạm Thị Kim Chung kể từ tháng 1 năm 2014. -Về việc chuyển nhượng BĐS 255-257 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10 và BĐS F2/29T Liên ấp 6-2, Vĩnh Lộc, Bình Chánh. -Thông qua giao dịch mua lại dự án truyền hình độ nét cao HDTV. -Thông qua kế hoạch sáp nhập mạng cáp khu đô thị Nam Sài Gòn. -Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cho nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động của Công ty. -Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013. -Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. 	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
11h30 – 12h	<ul style="list-style-type: none"> -Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội -Lấy ý kiến bổ sung và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 	Thư ký, Đoàn chủ tịch
12h	-Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		