



Biotechnological & Pharmaceutical

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thời gian: ngày 18 tháng 7 năm 2009

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon – Số 88 Đồng Khởi – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Biểu quyết
8h30 - 9h30	Đón tiếp, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách và cổ đông.- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông.- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, quà tặng.	
9h30 – 9h35	<ul style="list-style-type: none">- Các hoạt động để tập trung và ổn định hội trường.- Mời Đoàn chủ tịch, khách mời, lãnh đạo Công ty và cổ đông ổn định chỗ ngồi.	
9h35 – 9h45	I. Khai mạc	
	<ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa.4. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.5. Thông qua chương trình Đại hội.	x
9h45–11h15	II. Nội dung	
10'	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Hoạt động SXKD 2008 và Kế hoạch SXKD 2009.	
15'	<ol style="list-style-type: none">2. Báo cáo Tài chính kiểm toán 2008 và kế hoạch tài chính 2009.<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân chia lợi nhuận, cổ tức và Thù lao HĐQT năm 2008- Tờ trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức và Thù lao HĐQT, BKS năm 2009- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán 2009	
10'	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo của Ban kiểm soát.	
20'	<ol style="list-style-type: none">4. Báo cáo của HĐQT và Định hướng phát triển công ty đến năm 2015.<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2009.	



Biotechnological & Pharmaceutical

Thời gian	Nội dung	Biểu quyết
30'	5. Thảo luận các vấn đề cần thông qua trong phiếu biểu quyết. - Các cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. - Thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.	
11h15-11h30	Nghỉ giải lao	
11h30-12h00	Công bố các kết quả bầu cử, biểu quyết	
	1. Công bố tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội.	
	2. Thông qua Biên bản của Đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của đại hội	X
	3. Thông qua Nghị quyết đại hội. - Xin ý kiến biểu quyết của đại hội	X
	4. Phát biểu kết thúc đại hội và cảm ơn cổ đông.	
12h00	5. Kết thúc đại hội.	