

S : 03/TB.H QT.12

TP.C n Th , ngày 19 tháng 03 n m 2012

THÔNG BÁO

Tri ut p K h p i h i ng c ông th ng niên n m 2012
Công ty c ph n công nghi p tàu thu và v n t i C n Th .

Kính g i: C ông Công ty c ph n công nghi p tàu thu và v n t i C n Th .

C n c i u l Công ty c ph n công nghi p tàu thu và v n t i C n Th ; H i ng qu n tr quy t nh tri ut p K h p i h i ng c ông th ng niên n m 2012.

- Th i gian t ch c k h p: Vào lúc 07 gi 30, ngày 30 tháng 03 n m 2012.
- a i m t ch c k h p: t i V n phòng Công ty c ph n công nghi p tàu thu và v n t i C n Th ; s 26 Lê H ng Phong, Qu n Bình Thu , Thành ph C n Th .

- N i dung h p: Vui lòng tham kh o ch ng trình ính kèm.
- T t c các c ông có tên trong danh sách c ông u có quy n tham d ho c u quy n tham d k h p.

- C ông pháp nhân vui lòng cung c p gi y u quy n ng i i di n h p pháp c a c ông tham d i h i b ng fax tr c 16 gi 00 ngày 27/03/2012.

- Các c ông cá nhân d h p vui lòng xác nh n tham d qua i n tho i, fax ho c gi y xác nh n d h p và g i tr c 16 gi 00 ngày 27/03/2012. Trong tr ng h p c i di n, c ông cá nhân vui lòng cung c p gi y u quy n tr c 16 gi 00 ngày 27/03/2012.

+ i n tho i: 07103. 884.322.

+ Fax: 07103. 884.322.

- Tuy nhiên b n chính th xác nh n tham d i h i ph i cung c p cho Ban t ch c K h p i h i ng c ông th ng niên n m 2012 tr c th i i m khai m c k h p.

L u ý: Theo i u l , Công ty ch u hoàn toàn chi phí tri ut p, t ch c K h p i h i ng c ông không bao g m chi phí i l i, n c a các c ông n tham d i h i ng c ông.

Trên ây là thông báo tri ut p c a H i ng qu n tr Công ty c ph n công nghi p tàu thu và v n t i C n Th . Nay thông báo n t t c các c ông b i t tham d K h p i h i ng c ông th ng niên n m 2012.

Trân tr ng kính chào.

TM. H I NG QU N TR

CH T CH

(ã ký)

Lê H ng Quang

CHƯƠNG TRÌNH

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PÀU THỦY VÀ VẬT LIỆU MỚI

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 – 8:30	Ôn tập và ký i bi u c ông	Ban t ch c
2		Kiểm tra danh sách c ông tham d k h p	Ban t ch c
3	8:30	Chào c	Ban t ch c
		Tuyên b lý do, gi i thi u i bi u	Ban t ch c
4		Báo cáo tình hình c ông tham d	Ban t ch c
5		Gi i thi u oàn ch t a, Ban th ký k h p (<i>bi u quy t b ng th</i>)	Ban t ch c
6		Thông qua ch ñng trình làm vi c (<i>bi u quy t b ng th</i>)	oàn ch t a
7		Báo cáo c a H i ñng qu n tr	Ch t ch H QT
8		Báo cáo S n xu t kinh doanh n m 2011 và ph ñng h ñng nhi m v 2012	T ñng giám c
9		Báo cáo tài chính 2011	K toán tr ñng
10		Báo cáo c a Ban ki m soát	Tr ñng BKS
11		Thông qua T ñng trình ch ñn v ki m toán c l p báo cáo tài chính n m 2012	T ñng Giám c
12		Báo cáo quy t toán chi phí ho t ñng c a H QT, BKS n m 2011 và T ñng trình v chi phí ho t ñng c a H i ñng qu n tr và Ban ki m soát n m 2012	Ch t ch H QT
14		Thông báo vi c không chia c t c n m 2011 do không i u ki n chia c t c (<i>C n c i u 27 i u l công ty và i u 93 Lu t DN</i>)	oàn ch t a
20		Th o lu n t i H i tr ñng	oàn ch t a
21		c Ban ki m phi u	oàn ch t a
22		Thông qua các n i dung k h p c n bi u quy t	oàn ch t a
23		i bi u bi u quy t	Ban ki m phi u
24		Ngh gi i lao	
25		Thông qua biên b n ki m phi u (<i>bi u quy t b ng th</i>)	Ban ki m phi u
26		Thông qua Ngh quy t và Biên b n i h i ñng c ông (<i>bi u quy t b ng th</i>)	Th ký k h p
27		B m c k h p	oàn ch t a