

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 8 năm 2011

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 2 nhà S4 (H2 cũ), Học viện KTQS
100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trong danh sách ngày 11/8/2011.

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự kèm theo.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



LÊ ANH DŨNG

Ghi chú:

- Đề nghị quý cổ đông mang theo Thư mời và CMND khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy ủy quyền (kèm theo thư mời) đến Ban Tổ chức ĐHCĐ Công ty trước 11h00 ngày 23 tháng 8 năm 2011.

- Xin xác nhận khả năng tham dự Đại hội trước 11h00 ngày 23 tháng 8 năm 2011 với Ban tổ chức ĐHCĐ bằng văn bản gửi đến số fax 04.22232242 hoặc VP Công ty (Gặp chị Bắc hoặc chị Hương).

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13.30 - 14.00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón đại biểu- Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết- Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức ĐH
14.00 - 14.10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Bầu đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đoàn và Ban thư ký	Ban tổ chức ĐH
14.10 - 14.15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc	Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
14.15 - 14.30	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán- Xin ý kiến đóng góp của cổ đông và thông qua các báo cáo trên	Chủ tọa
14.30 - 14.45	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động- Xin ý kiến đóng góp của cổ đông và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban KS
14.45 - 15.00	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011- Xin ý kiến đóng góp của cổ đông và thông qua các đề xuất trên	Chủ tọa
15.00 - 15.15	Nghỉ giải lao	
15.15 - 15.30	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2011- Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011	Chủ tọa
15.30 - 15.40	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu ý kiến	
15.40 - 15.50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
15.50	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ	Ban tổ chức ĐH