

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Ngày 20 tháng 12 năm 2010

Tại : Trung tâm Hội nghị White Palace

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
07h30 đến 08h00	- Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h00 đến 08h20	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập”. - Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” - Bầu Chủ tọa - Chủ tọa giới thiệu Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua.
08h20 đến 08h35	- Báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa Cty CP Phân Bón Bình Điền.
08h35 đến 08h45	- Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Quyết định số 1026/HCVN-BCĐ ngày 07/12/2010 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. - Quyết định số 508/QĐ-HCVN ngày 13/12/2010 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử và ủy quyền đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
08h45 đến 09h30	- Trình bày “Dự thảo Quy chế thông qua điều lệ” - Trình bày “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần” - Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo.
09h30 đến 09h50	- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS”. - Trình Đại hội thông qua “Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS đủ tiêu chuẩn”.
09h50 đến 10h05	Trưởng Ban bầu cử kiêm Trưởng ban kiểm phiếu - Ban bầu cử phát phiếu và thu phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. - Ban bầu cử kiểm phiếu.
10h05 đến 10h20	Giải lao
10h20 đến 10h25	- Trình bày “Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát” để Đại hội biểu quyết thông qua. - Thông qua “Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011”
10h25 đến 10h35	Trưởng Ban bầu cử kiêm Trưởng ban kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát.
10h35 đến 10h40	HĐQT, BKS ra mắt đại hội (sau khi đã họp HĐQT, BKS để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát)

10h40 đến 11h15	Đại diện Hội đồng Quản trị - Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trình bày các nội dung chính của “Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn (5 năm) của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền” (Biểu quyết) - Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2011(không biểu quyết)
11h15 đến 11h25	Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu ý kiến.
11h25 đến 11h30	Ban thư ký - Thông qua Biên bản Đại hội, nghị quyết của Đại Hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ