



**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**

Địa chỉ: Lô 16, đường số 02, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 7505171/ 2/ 3/ 4 - 08. 7508235/ 6

Fax: 08. 7508237

Email: [contac@tantaocity.com](mailto:contac@tantaocity.com)

[WWW.ITAEXPRESS.COM.VN/](http://WWW.ITAEXPRESS.COM.VN/) [WWW.TANTAOCITY.COM/](http://WWW.TANTAOCITY.COM/) [WWW.TANDUCCITY.COM](http://WWW.TANDUCCITY.COM)

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2009*

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**  
**2009**

*Thời gian: 15 h00 – 18 h30 ngày 24/04/2009 tại trụ sở của Công ty CP Tân Đức -  
Thành viên của Tập đoàn Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Đức - Long An*

**1. Tổ chức đưa đón tại 220 bis Điện Biên Phủ; 186-188 Lê Lai - Quận 1;  
Lô 16 Đường 2 – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân:**

- 1.1 Đón tại 220 Bis Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh                      Lúc 12h30-13h  
1.2 Đón tại 186-188 Lê Lai - Quận 1                                              Lúc 12h30-13h  
1.3 Đón tại Lô 16 Đường 2 – KCN Tân Tạo- Quận Bình Tân              Lúc 13h-13h30

**2. Văn nghệ trước khai mạc:**

14h00 – 15h15: Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 30-4 vòng chung kết của Toàn Tập đoàn.

15h15 – 15:30: Công bố kết quả thi văn nghệ trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba và 03 giải khuyến khích

**3. Khai mạc**

14h - 15h30: Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.

- 15h35 : Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.  
15h40 : Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.  
15h50 : Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.  
15h55 : Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4. Nội dung**

- 16h00 Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2008, kế hoạch năm 2008.  
16h20 Phó TGĐ Phụ trách Tài Chính thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty E&Y kiểm toán  
16h40 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2008 và kế hoạch năm 2009.  
16h50 Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.  
17h10 Đọc tờ trình thông qua:  
- Về việc thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.  
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.  
17h15 Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc dự thảo Nghị quyết số .../ĐHCD-2009, thảo luận và biểu quyết.

*Trong khi chờ Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký hoàn tất việc Kiểm phiếu và Biên bản họp ĐHCĐ, HĐQT sẵn sàng trao đổi, giải đáp thắc mắc của cổ đông.*

- 17h45 Báo cáo kết quả biểu quyết.  
17h50 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.  
18h15 Giới thiệu HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới.

#### **3. Kết thúc**

- 18h20 Phát biểu Lãnh đạo Công ty.  
18h30 Tiệc tối .