



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3847756

Fax: (0351) 3866689

Email: dothinamhanoi@gmail.com Website: www.namhanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

(Ngày 21/02/2011)

Mục	Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
I. Khai mạc Đại hội	7h30-8h30	1.1 Tiếp đón cổ đông, đại biểu, khách mời. 1.2 Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	8h30-8h50	1.3 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	
		1.4 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông (03 người), Ban thư ký (02 người) và Ban kiểm phiếu (05 người) để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tịch
		1.5 Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
II. Nội dung Đại hội	8h50-9h00	2.1 Công bố điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	9h00-9h20	2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.	Đoàn chủ tịch
	9h20-9h30	2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011.	Ban kiểm soát
	9h30-10h00	2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011.	Đoàn chủ tịch
		2.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch
	10h00-10h10	2.6 Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011.	Đoàn chủ tịch
	10h10-10h20	2.7 Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011.	Đoàn chủ tịch



**TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3847756

Fax: (0351) 3866689

Email: dothinamhanoi@gmail.com Website: www.namhanoi.com.vn

	10h20-10h25	2.8 Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên.	Đoàn chủ tịch
	10h25-10h30	2.9 Đại hội thảo luận về các vấn đề đưa ra trong Đại hội.	Đoàn chủ tịch & Ban thư ký
	10h30-10h35	2.10 Đại hội thông qua bản “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”.	Ban kiểm phiếu
	10h35-10h45	2.11 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung vừa trình bày tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
Đại hội nghỉ giải lao			
	11h00-11h20	2.12 Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành và các vị đại biểu.	Đại biểu
	11h20-11h25	2.13 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
III.			
Tổng kết Đại hội	11h25-11h30	3.1 Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.	Ban thư ký
	11h30-11h35	3.2 Phát biểu tổng kết Đại hội.	Đoàn chủ tịch