



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

Địa chỉ: Cụm CN Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513847756

Fax: 03513 866689

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

**(Ngày: 28/04/2016)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	Báo cáo HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016	Đoàn Chủ tọa
	Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016	Đoàn chủ tọa
	Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016	Đoàn chủ tọa
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty	Đoàn chủ tọa
	Phương án phân chia lợi nhuận 2015	Đoàn chủ tọa
	Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	Đoàn chủ tọa
	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa