

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

- Thời gian: 09h00 Thứ Năm - ngày 18 tháng 6 năm 2015

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
09h – 09h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu	
09h30 – 09h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h35 – 09h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h40– 09h50	Khai mạc cuộc họp	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
09h50 –10h10	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015	Tổng Giám đốc
	5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc	Ban Kiểm soát
	6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	7. Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015	Kế toán trưởng
	8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
	12. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h45	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h45 – 10h50	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h15	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20– 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch