

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

- Thời gian: 8h30 Thứ Sáu - ngày 27 tháng 4 năm 2012
- Địa điểm: Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h – 08h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
08h40– 09h00	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09h00 – 09h15	Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h45	Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2011	Trưởng Ban Kiểm soát
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011	Kế toán trưởng
	Báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT xin chấp thuận chủ trương về việc chuyển trụ sở Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Kế toán trưởng
	Báo cáo tình hình triển khai Dự án của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	09h45 – 10h15	Trao đổi thảo luận
10h15 – 10h30	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10– 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch