

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

- Thời gian: **8h30 - Thứ Năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018**
- 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
8h30- 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu	
09h00– 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban KT TCCĐ
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10– 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 -09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20-09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 –10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2017	Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty	Đoàn Chủ tịch
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tịch	
10h00 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10– 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội