

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

- Thời gian: 09h00 Thứ Hai - ngày 08 tháng 4 năm 2013
- 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

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
09h00 – 09h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
09h30 – 09h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng 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 ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09h50 – 10h30	Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2012	Trưởng Ban Kiểm soát
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012	Kế toán trưởng
	Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của Công ty	Kế toán trưởng
	Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 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 - Nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch