



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỰ LIÊM

Thời gian Đại hội: 7h00 Thứ Bảy ngày 29/3/2014

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	07 ^h 00-08 ^h 00	B.Tổ chức
2	Ôn định tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đọc lời khai mạc, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.	08 ^h 00-08 ^h 30	B.Tổ chức
3	Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử.	08 ^h 30-08 ^h 50	Đoàn CT
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	08 ^h 50-09 ^h 00	Đoàn CT
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban TGD	09 ^h 00-9 ^h 20	TGD
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013, phương án phân phối lợi nhuận 2013. Thù lao HĐQT, BKS 2014.	9 ^h 20-9 ^h 30	Đoàn CT
7	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013, tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014.	9 ^h 30-9 ^h 45	TBKS
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành.	9 ^h 45-10 ^h 00	Đoàn CT
9	Thông qua Quy định về tiêu chuẩn tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS. Thông qua quy chế bầu cử, danh sách bầu cử HĐQT, BKS	10 ^h 00-10 ^h 15	Đoàn CT
10	Bầu cử HĐQT, BKS	10 ^h 15-10 ^h 45	Ban Bầu cử
11	Thảo luận và đóng góp ý kiến, kết luận và thông qua nội dung biểu quyết.	10 ^h 45-11 ^h 30	Đoàn CT
12	Thông qua kết quả Kiểm phiếu, ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019	11 ^h 30-11 ^h 45	Ban Bầu cử
13	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội	11 ^h 45-11 ^h 55	Ban Thư ký
14	Bế mạc Đại hội.	12h00	B.Tổ chức

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha