



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Thời gian Đại hội: 8h00' Thứ Bảy ngày 04/04/2015

Tại: P.343 Tầng 3 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	08 <sup>h</sup> 00-08 <sup>h</sup> 30	B.Tổ chức
2	Ổn định tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.	08 <sup>h</sup> 30-08 <sup>h</sup> 45	B.Tổ chức
3	Thông qua danh sách Ban thư ký.	08 <sup>h</sup> 45-09 <sup>h</sup> 00	Đoàn CT
4	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.	09 <sup>h</sup> 00-09 <sup>h</sup> 20	Đoàn CT
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015	09 <sup>h</sup> 20-9 <sup>h</sup> 40	Đoàn CT
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014, phương án phân phối lợi nhuận 2014, chia cổ tức. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.	9 <sup>h</sup> 40-10 <sup>h</sup> 10	Đoàn CT
7	Báo cáo của Ban kiểm soát., tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.	10 <sup>h</sup> 00-10 <sup>h</sup> 20	Đoàn CT
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng, mục tiêu năm 2015.	10 <sup>h</sup> 20-10 <sup>h</sup> 40	Đoàn CT
9	Thảo luận và đóng góp ý kiến	10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Đoàn CT
10	Đại hội thông qua biểu quyết.	11 <sup>h</sup> 00-11 <sup>h</sup> 15	Đoàn CT
11	Thông qua Biên bản Đại hội.	11 <sup>h</sup> 15-11 <sup>h</sup> 25	Ban TK
12	Bế mạc Đại hội.	11 <sup>h</sup> 30	B.Tổ chức

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  


Nguyễn Văn Kha