



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Thời gian Đại hội: 7h30 Thứ Bảy ngày 9/4/2016

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	07h30-08 ^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, Đoàn chủ tịch.	08 ^h 00-08 ^h 30	B.Tổ chức
3	Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.	08 ^h 30-08 ^h 40	Đoàn CT
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	08 ^h 40-09 ^h 00	Đoàn CT
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD	09 ^h 00-9 ^h 15	TGD
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015. Quyết toán thù lao HĐQT & BKS 2015 và phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS 2016.	9 ^h 15-9 ^h 30	Đoàn CT
7	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 2015, lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016.	9 ^h 30-9 ^h 45	TBKS
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu 2016.	9 ^h 45-10 ^h 00	Đoàn CT
9	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật DN 2014.	10 ^h 00-10 ^h 15	Đoàn CT
10	Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến	10 ^h 15-11 ^h 15	Đoàn CT
11	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	11 ^h 15-11 ^h 45	Ban kiểm phiếu
12	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội	11 ^h 45-11 ^h 55	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại hội.	12h00	B.Tổ chức

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Số cổ phiếu NTL sở hữu tính đến ngày 9/3/2016: CP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))