

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Thời gian: 09h00 Thứ Năm - ngày 25 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	
09h – 09h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức	
	Phát tài liệu		
09h30 – 09h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	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	Đoàn Chủ tịch	
	Chỉ định Thư ký		
	Bầu Ban kiểm phiếu		
	1. Thông qua chương trình họp		
09h50 – 10h00	2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn Chủ tịch	
10h00 –10h30	3. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch	
	4. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc	
	5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2012	Ban Kiểm soát	
	6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012	Kế toán trưởng	
	7. Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đoàn Chủ tịch	
	8. Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch	
	9. Tờ trình của HĐQT bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch	
	10. Tờ trình của HĐQT về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018	Đoàn Chủ tịch	
	11. Báo cáo tình hình triển khai Dự án	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 - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu	
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
11h20– 11h30	HĐQT mới họp bầu Chủ tịch HĐQT và ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới tại Đại hội	Các TV HĐQT mới	
11h30– 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	