

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Thời gian: 09h00 Thứ Ba - ngày 28 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, 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 KT tư cách cổ đông
09h35 – 09h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h40– 09h50	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h50 –10h10	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc	Ban Kiểm soát
	5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016	Đoàn Chủ tịch
	8. Báo cáo tình hình triển khai Dự án	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h25	Trao đổi thảo luận lần thứ nhất	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Trao đổi thảo luận lần thứ hai	Đoàn chủ tịch
	Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h10– 11h15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch