

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (Dự kiến)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 9h15	PHÂN ĐĂNG KÝ: - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
2	9h15 đến 9h25	PHẦN NGHI LỄ: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội
3	9h25 đến 10h05	TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018	Chủ tịch HĐQT
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019	Tổng giám đốc
3.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Ban kiểm soát
3.4		Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018	Đại diện HĐQT
3.5		Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Đại diện HĐQT
3.6		Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2019	Đại diện HĐQT
3.7		Tờ trình tổ chức chuẩn bị Đại hội	Đại diện HĐQT
3.8		Tờ trình về việc Phương án khen thưởng đối với Ban Điều hành Công ty	Đại diện HĐQT
3.9		Tờ trình về việc Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án "Cải tạo, Xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội"	Đại diện HĐQT
3.10		Tờ trình về việc Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án "Khu dân cư Quá Hà"	Đại diện HĐQT
4	10h05 đến 10h45	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5	10h45 đến 11h00	BIỂU QUYẾT: Các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
6	11h00 đến 11h30	NGHỈ GIẢI LAO	
7	11h30 đến 11h45	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
8	11h45 đến 11h55	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT	Đại diện HĐQT
9	11h55 đến 12h05	THÔNG QUA BIÊN BẢN	Thư ký Đại hội
10	12h05 đến 12h30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT