



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thời gian: 8h00' ngày 19/4/2012

Địa điểm: Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mễ Trì Hạ,  
đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 đến 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 đến 08h35	- Ổn định tổ chức Đại hội
	- Chào cờ
08h35 đến 08h40	- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
08h40 đến 08h45	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 đến 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
08h50 đến 9h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
	- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Ban Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
09h35 đến 10h35	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty
	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012
	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	- Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2012
	- Tờ trình thông qua chủ trương Hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội
- Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu 2012	
10h35 đến 11h00	- Đại hội thảo luận các nội dung



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
11h00 đến 11h20	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Ban Giám đốc - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 - Phân phối lợi nhuận năm 2011 - Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT - Kế hoạch SXKD năm 2012 - Chủ trương Hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu 2012
11h20 đến 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc, chào cờ