



TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CPĐT PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
GCNĐKKD số 0101043105 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội
cấp ngày 06/6/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 07/7/2015.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty HUD2, tầng 3 - 777 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30-9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp của Đại hội;○ Bầu ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết).
9h00-10h30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;○ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;○ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;○ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;○ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;○ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;○ Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015;○ Chủ trương chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A- CC7 cho Công ty HUDLAND;○ Chủ trương niêm yết cổ phiếu;○ Cổ đông thảo luận tại Đại hội;
10h30-11h15	<ul style="list-style-type: none">○ Tiến hành bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT (bằng hình thức bỏ phiếu thông qua);○ Công bố kết quả và ra mắt HĐQT;○ Tiến hành bầu thay thế thành viên BKS (bằng hình thức bỏ phiếu thông qua);○ Công bố kết quả và ra mắt BKS;
11h15-11h45	Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và phát biểu ý kiến tiếp thu của lãnh đạo Công ty
11h45	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết○ ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Bế mạc đại hội.