

TỔNG CÔNG TY
 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
 CÔNG TY CPĐT PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
 GCNĐKKĐ số 0101043105 do Sở KH&ĐT Tp. Hà
 Nội cấp ngày 14/8/2017

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 THƯỜNG NIÊN 2019**

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/9/2019

Địa điểm tổ chức: Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Phát tài liệu cho cổ đông;
8:30-9:00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; - 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; - Khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình họp của Đại hội (bằng hình thức biểu quyết); - Bầu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký (bằng hình thức biểu quyết); - Bầu ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết).
9:00-10:30	Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019. - Thông qua đề xuất mức thù lao cho thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết). - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10:30-11:00	- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (bằng hình thức bỏ phiếu thông qua); - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và phát biểu ý kiến tiếp thu của lãnh đạo Công ty; - Công bố kết quả và ra mắt HĐQT

11:00

Bế mạc Đại hội:

- Thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết;
- ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bế mạc đại hội.