

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2018

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	07h30' – 08h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	08h30' – 08h35'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h35' – 08h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	08h40' – 08h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	08h50' – 09h00'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h00' – 09h10'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
7	09h10' – 09h30'	Báo cáo của HĐQT Công ty về: - Hoạt động Quản trị Công ty; - Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
8	09h30' – 09h40'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	09h40' – 10h30'	Các nội dung trình Đại hội thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2018; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
10	10h30' – 10h50'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h50' – 11h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Chương trình Đại hội.
12	11h30' – 12h00'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; Bế mạc Đại hội.