

*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ CONSTREXIM**

**Thời gian:** 09h00' ngày 10/6/2011

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà HH1, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
<b>I</b>	<b>Trù bị Đại hội</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	9h00' - 9h15'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	9h15' - 9h20'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lễ chào cờ</li></ul>	9h20' - 9h25'	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp</li></ul>	9h20' - 9h30'	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>	9h30' - 9h40'	Ban tổ chức
<b>II.</b>	<b>Nội dung xin ý kiến Đại hội</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD 2011</li></ul>	9h40' - 9h55'	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Phương án phân chia lợi nhuận 2010 và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2011</li></ul>	9h55' - 10h10'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và đề xuất phương án chi trả thù lao năm 2011</li></ul>	10h10' - 10h20'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát</li></ul>	10h20' - 10h30'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nghị quyết về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền xin ý kiến của Đại hội</li></ul>	10h30' - 10h50'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ý kiến đóng góp của cổ đông</li></ul>	10h50' - 11h30'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thông qua biểu quyết</li></ul>	11h30' - 11h40'	Tổ thư ký
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li></ul>	11h40' - 11h50'	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>		Chủ tọa