

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