

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

---o0o---

I/. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

Số 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	Ban tổ chức	08h00 – 08h30 (30 phút)	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	08h30 – 08h35 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm soát	08h35 – 08h40 (5 phút)	
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Nội quy, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	08h40 – 08h45 (5 phút)	ĐH biểu quyết bằng thẻ
C	NỘI DUNG CHÍNH			
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; - Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.	HĐQT	08h45 – 08h50 (5 phút)	
6	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014; - Báo cáo tóm tắt tài chính 2013; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2013 (nếu có) và dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2014.	Ban TGD	08h50 – 09h10 (20 phút)	
7	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao 2014;	HĐQT	09h10 – 09h15 (5 phút)	
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014;	Trưởng BKS	09h15 – 09h20 (5 phút)	
9	Giới thiệu tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Đoàn Chủ Tịch	09h20 – 09h25 (5 phút)	
10	Thảo luận và biểu quyết	Chủ Tọa Đoàn	09h25 – 09h40 (15 phút)	ĐH biểu quyết bằng thẻ
	GIẢI LAO (15 PHÚT)		09g40 – 09g55 (15 phút)	
11	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	09h55 - 10h05 (10 phút)	
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký	10g05-10g10 (5phút)	
13	Bế mạc ĐH	Đoàn Chủ Tịch	10g10-10g15	

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


Trần Văn Châu