



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 17 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Trống Đồng Palace 2 - Tòa nhà Hancorp Plaza - Làng Quốc Tế Thăng Long - 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
8h00 - 9h00	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu cho Cổ đông. - Văn nghệ	
9h00 - 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông.	
9h10 - 9h20	- Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức phiên họp của Đại hội, Quy định biểu quyết;	
9h20 - 9h50	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; - Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	
9h50 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;	
10h00 - 10h10	- Đọc Tờ trình về việc: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; + Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;	
10h10 - 10h30	- Thảo luận các báo cáo, Tờ trình	
10h30 - 10h45	- Nghỉ giải lao	
10h45 - 11h10	- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty XD Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến	
	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
11h10 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h30	- Tuyên bố Đại hội Bế mạc	