

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT



Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h45 đến 12h00 ngày 25 tháng 03 năm 2016
Địa điểm tổ chức Đại hội : Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Chương trình Đại hội :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	10 phút
8:55 – 9:10	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:15 – 9:25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	10 phút
9:25 – 9:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2015 và định hướng 2016	HĐQT	10 phút
9:35 – 9:45	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2015 và kế hoạch năm 2016	Ban TGD	10 phút
9:45 – 9:50	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2015	Ban Kiểm soát	05 phút
9:50 – 10:20	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Ban Kiểm phiếu	30 phút
10:20 – 10:50	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2015. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. (3) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. (4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. (5) Thông qua nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (6) Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. (7) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	30 phút
10:50 – 11:20	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thẻ lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	
11:20 – 11:35	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT và BKS - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	15 phút
11:35 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	20 phút
11:55 – 12:00	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút
Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.			