

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Thời gian: Lúc 07 giờ 30 ngày 02 tháng 08 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội, Tầng 7 số 9B
Đường Nguyễn Hồng, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30	Khai mạc Đại hội, Chào cờ, Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu,
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa công bố các Quyết định liên quan đến Công tác cổ phần hóa của Công ty và báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch- Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần
	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020 gồm: <ul style="list-style-type: none">- <i>Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử; Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS; Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS;</i>- <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i>- <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến
	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên
	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội