



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 ÷ 8.30	• Tiếp đón khách mời; • Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; • Nhận Phiếu Biểu quyết.	Ô. Long - Ủy viên HĐQT Ban Tổ chức
8.30 ÷ 8.45	• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời; • Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	Ô. Long - Ủy viên HĐQT
8.45 ÷ 8.50	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
8.50 ÷ 9.05	• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; • Thông qua Chương trình Đại hội; • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Hằng - Trưởng BKS
9.05 ÷ 9.45	• Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; • Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013; • Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2013.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.45 ÷ 10.00	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
10.00 ÷ 10.15	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Hằng - Trưởng BKS
10.15 ÷ 10.30	NGHỈ GIẢI LAO	
10.30 ÷ 11.00	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.00 ÷ 11.10	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
11.10 ÷ 11.15	Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán.	Bà Hằng - Trưởng BKS
11.15 ÷ 11.30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.30	Bế mạc Đại hội. Mời các đại biểu và cổ đông ăn trưa tại Nhà hàng Bách Thảo	