

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 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 và Phiếu Bầu cử.	Ô. Long - Ủy viên HĐQT Ban Tổ chức
8.30 ÷ 8.40	• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời; • Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	Ô. Long - Ủy viên HĐQT
8.40 ÷ 8.45	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
8.45 ÷ 9.00	• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Tường - Trưởng BKS
9.00 ÷ 9.30	• Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010; • Thông qua báo cáo tài chính năm 2009; • Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2009.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.30 ÷ 9.45	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
9.45 ÷ 10.00	• Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2009; • Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.	Ô. Tường - Trưởng BKS
10.00 ÷ 10.30	Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 ÷ 2015. • Thông qua quy chế đề cử - ứng cử, bầu cử; • Tiến hành bầu cử.	Ban Bầu cử
10.30 ÷ 11.00	NGHỈ GIẢI LAO	
11.00 ÷ 11.10	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 và năm 2010.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
11.10 ÷ 11.15	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử
11.15 ÷ 11.20	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.	
11.20 ÷ 11.45	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị phát biểu ý kiến.	
11.45 ÷ 11.50	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
11.50	Bế mạc Đại hội.	
	Ăn trưa	