



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05 – 9h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h07 – 9h15
5	Phát biểu khai mạc	9h15 – 9h18
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	9h18 – 9h25
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	9h25 – 9h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	9h30 – 9h35
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h35 – 9h40
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014	9h40 – 9h42
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	9h42 – 9h45
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015	9h45 – 9h47
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	9h47 – 9h52
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	9h52 – 9h55
9	Thông qua chấp thuận việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	9h55 – 10h00
10	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015; đồng thời tiến hành bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020	10h00 – 10h03
11	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty	10h03 – 10h05
12	Thông qua việc chấp thuận các dự án đầu tư năm 2014 và việc đầu tư dự án trong năm 2015	10h05 – 10h10
13	Thông qua việc thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của	10h10-10h15



	Công ty	
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	10h15-10h30
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	10h30-10h45
V	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	10h45-10h50
2	Tiến hành bầu cử	10h50-11h00
VI	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	11h00-11h20
VII	Công bố kết quả biểu quyết	11h20-11h25
VIII	Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới ra mắt	11h25-11h30
IX	Đại diện thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu	11h30-11h35
X	Thông qua Biên bản Đại hội	11h35-11h40
XI	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h40-11h45


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 LÊ KỶ PHÙNG


 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐỊA ỐC  
 LONG ĐIỀN  
 -T. ĐỒNG NAI