

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

STT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	7h 30' — 8h 00'
2	Khai mạc	8h 00' — 8h 20'
	- Chào cờ	
	- Tuyên bố lý do	
	- Giới thiệu đại biểu	
	- Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn	
	- Đại hội biểu quyết	
	- Mời chủ tịch đoàn và thư ký đoàn lên làm việc	
	- Công bố quyết định cử người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty	
3	Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h 20' — 8h 25'
4	Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội	8h 25' — 8h 30'
5	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	8h 30' — 8h 35'
6	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2006 — 2010 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2011 - 2015.	8h 35' — 9h 00'
7	Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán	9h 00' — 9h 10'
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011	

9	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết nhiệm kỳ 2006 — 2010, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015	9h 10' — 9h 25'
10	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	9h 25' — 9h 35'
11	Bầu HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 — 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử - Các cổ đông ứng cử, đề cử - Bầu ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc (in phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông bầu cử và kiểm phiếu) 	9h 35' — 10h 20'
12	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các báo cáo, phương án đã trình bày.	10h 20' — 11h 20'
13	Đại diện Tổng Công ty XD Hà Nội phát biểu	11h 20' — 11h 35'
14	Công bố kết quả bầu cử	11h35' — 11h 45'
	Nghỉ giải lao	11h 45' — 12h 25'
15	Hội đồng quản trị Công ty và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 — 2015 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng ban kiểm soát Công ty	Trong thời gian nghỉ giải lao
16	Hội đồng quản trị Công ty thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 — 2015. HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới ra mắt.	12h 25' — 12h 35'
17	Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 — 2015. BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.	12h 35' — 12h 45'
18	Thông qua nghị quyết Đại hội	12h 45' — 13h 05'
19	Bế mạc Đại hội	13h 05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI