

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ  
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2018

| TT        | THỜI GIAN       | CHI TIẾT NỘI DUNG  |
|-----------|-----------------|--|
| <b>I</b>  |                 | <b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>  |
| 1         | 07h30' – 08h30' | Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.  |
| 2         | 08h30' – 08h35' | Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.   |
| 3         | 08h35' – 08h40' | Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.  |
| 4         | 08h40' – 08h50' | Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.   |
| 5         | 08h50' – 09h00' | Chỉ định Ban thư ký Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu.   |
| 6         | 09h00' – 09h10' | Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.   |
| <b>II</b> |                 | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |
| 7         | 09h10' – 09h30' | <b>Báo cáo của HĐQT Công ty về:</b><br>- Hoạt động Quản trị Công ty;<br>- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;<br>- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.  |
| 8         | 09h30' – 09h40' | <b>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.</b>  |
| 9         | 09h40' – 10h30' | <b>Các nội dung trình Đại hội thông qua:</b><br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;<br>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;<br>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;<br>- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;<br>- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;<br>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;<br>- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2018;<br>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. |
| 10        | 10h30' – 10h50' | Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.   |
| 11        | 10h50' – 11h30' | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Chương trình Đại hội.   |
| 12        | 11h30' – 12h00' | Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;<br>Bế mạc Đại hội.   |