



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội chính thức: 9h00' ngày 30 tháng 5 năm 2018

Địa điểm tổ chức Đại hội:

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội – số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 -9h20	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu Đoàn chủ tịch• Giới thiệu Ban thư ký
3	9h20 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;• Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán;• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;• Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;• Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018;• Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

TT	Thời gian	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
4	10h30- 11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận các báo cáo và tờ trình • Đại diện Lãnh đạo BXD phát biểu ý kiến • Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến
5	11h00- 11h10	<ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ giải lao
6	11h10-11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3
		<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC