



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội chính thức: 8h30' ngày 24 tháng 6 năm 2020

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 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 - 8h50	<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	8h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;• Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán;• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;• Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;• Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020;• Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

TT	Thời gian	Nội dung
4	10h00- 10h30	<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 TCT tiếp thu ý kiến
5	10h30-11h10	<ul style="list-style-type: none"> • Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024: <ul style="list-style-type: none"> - Công bố Quyết định cử người đại diện vốn của Bộ Xây dựng - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - Nghỉ giải lao
6	10h10-11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
7	11h15-11h25	<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
8	11h25-11h40	<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