



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Đại hội chính thức: 9h00' ngày 12 tháng 5 năm 2017

**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"><li>• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
2	9h00 -9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chào cờ</li><li>• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>• Giới thiệu Đoàn chủ tịch</li><li>• Giới thiệu Ban thư ký</li></ul>
3	9h20 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>• Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;</li><li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>• Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;</li><li>• Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017;</li><li>• Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.</li></ul>



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

TM. BAN TỔ CHỨC