

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - Toà nhà VINAINCON, Ba Đình, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban Tổ chức
8h30-10h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ông Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng
	- Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng
	- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty	Ông Hoàng Chí Cường, Thành viên HĐQT, TGD
	- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán	Ông Hoàng Thế Hiến, Kế toán trưởng
	- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty.	Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng BKS
	- Ý kiến đóng góp của Cổ đông	
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty	Ban kiểm phiếu (Ông Lê Văn Thuyền, Trưởng Ban TCNS)
10h15-10h30	- Giải lao	
10h30-11h55	- Công bố kết quả bầu cử	Ông Lê Văn Thuyền, Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; + Báo cáo của HĐQT Tổng công ty; + Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; + Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2018; Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2019; + Kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2019;	Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ông Trần Thanh Tân Chánh Văn phòng

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.
- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 5: Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty được lập trước khi đại hội đồng cổ đông khai mạc theo quy định đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay hoặc giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

Điều 9: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thuận lợi, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

