



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023

Thời gian : 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung
Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**

7g30' – 8g30'	- Tiếp đón khách mời và cổ đông tham dự Đại hội; - Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8g30' – 8g40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội. - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
8g40' – 9g00'	- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội. - Chủ tọa: + Cử Thư ký Đại hội; + Đề cử Ban kiểm phiếu. - Bầu cử Ban kiểm phiếu. - Phổ biến Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9g00' – 10g00'	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT. 3. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10g00' – 10g30'	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.
10g30' – 11g00'	- Biểu quyết các Báo cáo 1, 2 và Tờ trình 3, 4. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên.
11g00' – 11g15'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội. - Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI