



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(NHIỆM KỲ 2014-2019)**

Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội chính thức: 8h30' ngày 19 tháng 6 năm 2019

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành phố 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 – 8h45	<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	8h45 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; • Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch hoạt động năm 2019; • Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán; • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; • Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; • Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019; • Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.
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 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo



TT	Thời gian	Nội dung
		cáo, Tờ trình tại mục 3.
5	10h45 - 11h15	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024: <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; • Thông qua quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; • Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Xây dựng; • Bầu HĐQT, BKS;
6	11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
7	11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS; • HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 họp; • Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của HĐQT và Trưởng BKS của BKS; • HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội đồng cổ đông;
8	11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội. • Bế mạc.

TM. BAN TỔ CHỨC

