



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (0273) 3872878 Fax: (0273) 3850597

Website: www.ticco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8h20 – 9h10	Các báo cáo tại Đại hội: + Báo cáo hoạt động của HĐQT. + Báo cáo hoạt động của BKS. + Báo cáo tài chính năm 2017.	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
9h10 – 10h00	Nội dung tờ trình: + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. + Tờ trình Thông qua Điều lệ sửa đổi-bổ sung. + Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; + Tờ trình về việc thay đổi trụ sở công ty; Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h00-10h30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký