

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: Thứ 6, ngày 26/04/2019.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban tổ chức
2	8h30-9h15	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu	Ô Cẩm - Phó TGD
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	Bà Nga - Trưởng BKS
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, và thông qua Đại hội Ban kiểm phiếu cuộc họp	Ô Cẩm - Phó TGD
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019	Ô Chính - TV. HĐQT
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết	Ô Hải – TV.HĐQT
		- Thông qua Nội dung chương trình họp	Ô Hải – TV.HĐQT
3	9h15-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	Chủ tọa
		- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	
		- Báo cáo của BKS	
		- TTr về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	
		- TTr về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	
		- TTr về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018	
		- TTr về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019	
		- TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
		- TTr về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tới ĐHĐCĐ thường niên 2020	
		- Thông qua chủ trương tiếp tục bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5.	
4	10h00-10h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua	Ban kiểm phiếu
5	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
6	10h45-11h15	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
7	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa cuộc họp
8	11h30	Bế mạc cuộc họp	Ô Cẩm - Phó TGD