

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**



1. Thời gian: thứ Ba, ngày 30/06/2020.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

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 Dục - Chánh VP
		- 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, Ban kiểm phiếu	Ô Dục - Chánh VP
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Ô Chính - TV. HĐQT
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết	Ô Hải - TV.HĐQT
		- Thông qua Nội dung chương trình họp	
3	9h15-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	
		- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Chủ tọa
		- TTr về Phương án chuyển nhượng NMTĐ Sông Bung 5	
		- Báo cáo của BKS	Bà Nga - Trưởng BKS
		- TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
		- TTr về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Ô Chính - TV. HĐQT
		- TTr về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	
		- TTr về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019	Ô Hải - TV.HĐQT
- TTr về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020			
4	10h00-10h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua	Ban Kiểm phiếu
5	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
6	10h45-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
7	10h50-11h15	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
8	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
9	11h30	Bế mạc cuộc họp	Ô Dục - Chánh VP