



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 26/4/2016.
 2. Địa điểm: Hội trường A - Học viện Chính trị Khu vực 1, số 15 đường Khuất Duy Tiên, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 3. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
1	08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; đăng ký nhận tài liệu ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức cuộc họp
2	08h30-09h00	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Ô. Cẩm - PhóTGĐ
		Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	B. Quỳnh - Trưởng BKS
		Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	Ô. Cẩm - PhóTGĐ
		Giới thiệu Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	Ô. Hà - Chủ tịch HĐQT
		Thông qua ĐHĐCĐ Tỷ lệ tham dự, biểu quyết tại cuộc họp	Ô. Hùng - UVHĐQT - PhóTGĐ
		Thông qua ĐHĐCĐ Thể lệ bầu thành viên BKS tại cuộc họp	
		Thông qua ĐHĐCĐ Ban kiểm phiếu tại cuộc họp	Ô. Tuấn - UVHĐQT - PhóTGĐ
		Thông qua ĐHĐCĐ Nội dung chương trình họp	
3	09h00-09h45	Trình bày các Báo cáo ĐHĐCĐ gồm:	
		- Báo cáo của HĐQT Công ty	Ô. Hà - Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán	
		- Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty	Ô. Sơn - UVHĐQT-TGĐ
		- Báo cáo của BKS Công ty	B. Quỳnh - Trưởng BKS
		Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ về:	
		- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015	Ô. Sơn - UVHĐQT-TGĐ
		- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016	
		- Mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức	Ô. Hà - Chủ tịch HĐQT
		- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, năm 2016	
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016			
4	09h45-10h45	ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết về các Báo cáo, các Tờ trình	Chủ tịch đoàn
		ĐHĐCĐ thảo luận và bầu thay thế 02 thành viên BKS	
5	10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
6	09h45-11h00	Thu, kiểm phiếu biểu quyết; thu, kiểm phiếu bầu TV BKS	Ban kiểm phiếu
7	11h00-11h10	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu TV BKS	
8	11h10-11h20	Đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban thư ký cuộc họp
9	11h20-11h25	Thông qua ĐHĐCĐ Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ô. Hà - Chủ tịch HĐQT
10	11h25-11h30	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Ô. Cẩm - PhóTGĐ