



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

1. Thời gian: Thứ 6, ngày 29/6/2018.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1	7h30-8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban tổ chức
2	8h00-8h40	- 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 2018	Ô Chính - Ủy viên HĐQT
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết	Ô Hải - Ủy viên HĐQT
3	8h40-9h20	- Thông qua Nội dung chương trình họp	Ô Hải - Ủy viên HĐQT
		Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ về:	Chủ tọa
		- Điều lệ Công ty	
		- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua	Ban kiểm phiếu		
4	9h20-10h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
		- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	
		- TTr về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
		- TTr về phân phối lợi nhuận năm 2017	
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nga - Trưởng BKS
		- TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Ô Chính - Ủy viên HĐQT
		- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2017;	
		- TTr về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2018	
		- TTr về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Ô Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- TTr về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2018-2020), tầm nhìn 2025	Ô Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT		
-TTr về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án Thủy điện Sông Bung 5	Ô Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT		
5	10h15-10h20	Thông báo kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, KSV	Chủ tọa
6	10h20-10h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Mục 3	Ban kiểm phiếu



7	10h25-10h35	Nghỉ giải lao	
8	10h35-11h15	Thảo luận các nội dung tại Mục 4	Chủ tọa
9	11h15-11h25	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục 4	Ban kiểm phiếu
10	11h25-11h40	Thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT, BKS	Ô Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT
		Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS	
11	11h40-11h50	Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
12	11h50-12h00	Nghỉ giải lao	
13	12h00-12h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Mục 4	Ban kiểm phiếu
		Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, KSV	
14	12h10-12h15	Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên ra mắt Đại hội	Chủ tọa cuộc họp
15	12h15-12h25	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
16	12h25-12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa cuộc họp
17	12h30	Bế mạc cuộc họp	Ô Cẩm - Phó TGĐ

