

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƯ 120**

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội, Phát tài liệu cho cổ đông
08h00 - 08h02	Chào cờ
08h02 - 08h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
08h10 - 08h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
08h20 - 08h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
08h30 - 08h40	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
08h40 – 09h00	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
09h05 - 09h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
09h15 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
09h20 - 09h25	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
09h25 – 09h30	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
09h30 - 09h35	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
09h35 - 09h40	Tờ trình Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS, Thư ký năm 2016
09h40 - 09h45	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
09h45 - 09h50	Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty
09h50 - 10h20	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Tờ trình bầu số lượng HĐQT, BKS - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát - Công bố danh sách ứng viên - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung
10h20 - 11h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến
11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h15 - 11h35	Chia tay HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ; HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
11h35 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40 - 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội