

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**  
(Ngày 27 tháng 4 năm 2017)



*8h00' – 8h30': đón đại biểu*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30' - 8h40'	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
8h40' - 8h50'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8h50' - 8h55'	Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký
8h55' - 9h00'	Thông qua chương trình Đại hội
9h00' - 9h20'	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
9h20' - 9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
9h30' - 9h35'	Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016
9h35' - 9h40'	Đọc tờ trình phương án tài chính năm 2017
9h40' - 9h45'	Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2016
9h45' - 10h15'	Thảo luận, biểu quyết các nội dung
10h15' - 10h30'	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu
10h30' - 10h35'	Đại diện Công ty tiếp thu ý kiến và cảm ơn
10h35' - 10h50'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h50' - 11h00'	Đại hội bế mạc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**