

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
9h20' - 9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
9h30' - 9h35'	Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017
9h35' - 9h40'	Đọc tờ trình phương án tài chính năm 2018
9h40' - 9h45'	Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2017
9h45' - 10h00'	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
10h00' - 10h30'	Thảo luận, biểu quyết các nội dung
10h30' - 10h45'	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu
10h45' - 10h50'	Đại diện Công ty tiếp thu ý kiến và cảm ơn
10h50' - 11h00'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h00' - 11h05'	Đại hội bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI