

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 – Nhiệm vụ năm 2020
9h20' - 9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
9h30' - 9h35'	Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019
9h35' - 9h40'	Đọc tờ trình phương án tài chính năm 2020
9h40' - 9h45'	Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS 2019 – Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
9h45' - 9h50'	Đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9h50' - 10h05'	Thảo luận, biểu quyết các nội dung
10h05' - 10h20'	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế cho thành viên BKS đã từ nhiệm
10h20' - 10h35'	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu
10h35' - 10h40'	Đại diện Công ty tiếp thu ý kiến và cảm ơn
10h40' - 10h45'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát
10h45' - 10h55'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h55' - 11h00'	Đại hội bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI