



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

1. Thời gian: Thứ 4, ngày 03/10/2018.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban tổ chức
2	8h30-9h15	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu	Ô Dực - Chánh Văn phòng
		- 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 Dực - Chánh Văn phòng
		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ô Chính - Thành viên HĐQT
		- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	Ô Hải - Thành viên HĐQT
		- Thông qua Nội dung chương trình họp	
3	9h15-9h45	Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ về:	
		- Phương án bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	Ô Chính - Thành viên HĐQT
		- Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025	Ô Tuấn - Phó TGD
4	9h45-10h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua	Ban kiểm phiếu
5	10h15-10h25	Nghỉ giải lao	
6	10h25-10h30	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
7	10h30-10h50	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
8	10h50-11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa cuộc họp
9	11h00	Bế mạc cuộc họp	Ô Dực - Chánh Văn phòng