



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

1. Thời gian: Thứ Năm, ngày 29/6/2017.  
 2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, số 166 đường Khuất Duy Tiến (ngã tư Lê Văn Lương + Khuất Duy Tiến), phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

| TT | Thời gian   | Nội dung chương trình  | Chủ trì                        |
|----|-------------|--|--------------------------------|
| 1  | 8h00-8h30   | Đón tiếp đại biểu, cổ đông; đăng ký nhận tài liệu ĐHĐCĐ                                    | Ban Tổ chức                    |
| 2  | 8h30-9h00   | Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; giới thiệu đại biểu   | Ô. Cẩm - Phó TGD               |
|    |             | Báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của cuộc họp  | B. Nga - Trưởng BKS            |
|    |             | Giới thiệu Người đại diện phân vốn góp của EVN tại Công ty                                 | Đại diện EVN                   |
|    |             | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ   | Ô. Cẩm - Phó TGD               |
|    |             | Giới thiệu Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ   | Chủ tọa cuộc họp               |
|    |             | Thông qua ĐHĐCĐ Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp   | Ô. Tuấn - UV HĐQT              |
|    |             | Thông qua ĐHĐCĐ Ban kiểm phiếu tại cuộc họp  | - Phó TGD                      |
| 3  | 9h00-9h05   | Thông qua việc thay thế 03 thành viên HĐQT   | Chủ tọa cuộc họp               |
| 4  | 9h05-9h30   | Trình bày các Báo cáo ĐHĐCĐ gồm:   |                                |
|    |             | - Báo cáo của HĐQT Công ty   |                                |
|    |             | - Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán                                 | Chủ tọa cuộc họp               |
|    |             | - Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty   |                                |
|    |             | - Báo cáo của BKS Công ty  | B. Nga - Trưởng BKS            |
| 5  | 9h30-9h35   | Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết thay thế 03 thành viên HĐQT                              | Ban kiểm phiếu                 |
| 6  | 9h35-9h40   | Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT  | B. Nga - Trưởng BKS            |
| 7  | 9h40-9h45   | Thông qua ĐHĐCĐ Thể lệ bầu thành viên HĐQT   | Ô. Tuấn - UV HĐQT<br>- Phó TGD |
| 8  | 9h45-10h05  | ĐHĐCĐ thảo luận và bầu 03 thành viên HĐQT  | Ban kiểm phiếu                 |
| 9  | 10h05-10h20 | Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ về:   |                                |
|    |             | - Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016   |                                |
|    |             | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017  |                                |
|    |             | - Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, năm 2017                                     | Chủ tọa cuộc họp               |
|    |             | - Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017                                       |                                |
|    |             | - Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  |                                |
| 10 | 10h20-10h45 | ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết về các Báo cáo, các Tờ trình                                   | Đoàn chủ tịch                  |
| 11 | 10h45-10h55 | Nghỉ giải lao  |                                |
| 12 | 10h55-11h05 | Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT; đọc Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết | Ban kiểm phiếu                 |
| 13 | 11h05-11h15 | Đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ  | Ban thư ký cuộc họp            |
| 14 | 11h15-11h25 | Thông qua ĐHĐCĐ Biên bản, Nghị quyết cuộc họp  | Chủ tọa cuộc họp               |
| 15 | 11h25-11h30 | Các Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ   | Chủ tọa cuộc họp               |
| 16 | 11h30-11h40 | Phát biểu của Lãnh đạo EVN   | Đại diện EVN                   |
| 17 | 11h40-11h45 | Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ  | Ô. Cẩm - Phó TGD               |

*Ghi chú: Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT vào hồi 9h00 cùng ngày.*