



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Ba, ngày 30/06/2020.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1	7h45-8h30	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 VP
		Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	Bà Nga-Trưởng BKS
		Giới thiệu Đoàn chủ tọa	Ô Dực-Chánh VP
		Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Ô Chính - TV. HDQT
		Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	Ô Hải - TV.HDQT
		Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HDQT	
3	9h15-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	
		Báo cáo của HDQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Chủ tọa
		Báo cáo của BKS	Bà Nga - Trưởng BKS
		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
		Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Ô Chính - TV. HDQT
		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	
		Tờ trình về tiền lương, thù lao HDQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019	
		Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HDQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020	
		Tờ trình về Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5	Ô Hải - TV.HDQT
Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HDQT			
4	10h00-10h35	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
5	10h35-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban Kiểm phiếu
6	10h40-10h50	Nghỉ giải lao	
7	10h50-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
8	10h55-11h00	Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HDQT bổ sung	Bà Nga - Trưởng BKS
9	11h00-11h10	Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT	Ban Kiểm phiếu
10	10h20-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HDQT	Ban Kiểm phiếu
11	11h25-11h40	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
12	11h40-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
13	11h45	Bế mạc cuộc họp	Ô Dực - Chánh VP