

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút - Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00 - 14h00	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ông Nguyễn Văn Quyển - Trưởng Ban
14h00 - 14h30	Khai mạc đại hội Giới thiệu và thông qua	
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Quyển - TB thẩm tra tư cách cổ đông
	3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	4. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
14h30 - 15h45	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; Định hướng phát triển SXKD năm 2018 và 05 năm nhiệm kỳ III (2018-2022)	
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2018-2022	
	3. Tờ trình về việc phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018	
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	
	6. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017)	
	7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018	
	8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	
	10. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018	
15h45-16h30	Thảo luận Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu biểu quyết

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
16h30-17h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu quyết	Ông Nguyễn Văn Quyền – TB. kiểm phiếu bầu quyết
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ông Hoàng Duy Thịnh-TB thư ký
	Phát biểu bế mạc đại hội	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn