

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

Thời gian	Nội dung làm việc	Chủ trì thực hiện
7h30 - 08h15	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội, Chương trình văn nghệ	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h00 - 08h30	Khai mạc đại hội Giới thiệu và thông qua Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội” Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết”.	 Ông Hoàng Duy Thịnh - TB thư ký Ông Nguyễn Văn Quyển -TB thẩm tra tư cách cổ đông Ông Hoàng Duy Thịnh - TB thư ký Ông Hoàng Duy Thịnh - TB thư ký
08h30 - 10h15	Nội dung đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; định hướng chỉ đạo 2017 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán 4. Báo cáo việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016 5. Báo cáo hoạt động năm 2016, KH hoạt động năm 2017 của BKS 6. Tờ trình lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2017 7. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2016, kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 8. Báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017 9. Tờ trình ĐHĐCĐ về phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2017 10. Tờ trình v/v bổ sung một số ngành nghề SXKD 11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến KH SXKD năm 2017	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT Ông Trần Minh Phú - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quang Tín - TV.HĐQT Ông Nguyễn Quang Tín - TV.HĐQT Bà Hoàng Thị Hà - TBKS Bà Hoàng Thị Hà - TBKS Bà Phan Thị Mai Hương - TV.HĐQT Ông Trần Minh Phú - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Ông Lê Văn Tàng - TV.HĐQT Ông Lê Văn Tàng - TV.HĐQT Ông Lê Văn Tàng - TV.HĐQT
10h15 - 11h00	Thảo luận Biểu quyết Nghị giải lao và kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h30	Đại diện Bộ Xây Dựng phát biểu ý kiến Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội	 Ông Nguyễn Văn Quyển -TB kiểm phiếu Ông Hoàng Duy Thịnh - TB thư ký Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn