



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Thời gian : 8h00-12h00, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu .	Ông Nguyễn Anh Dương
9h00-9h10	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Nguyễn Anh Dương
9h10 -9h40	- Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 ; Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo	Ông Vũ Khắc Đáp, Thành viên HĐQT, TGD
9h40-10h00	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Cơ quan điều hành Công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017	Ông Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng BKS
10h00-10h30	- Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử - Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát	Ông Đỗ Trung Dũng – Trưởng Ban bầu cử
10h30-10h50	- Trình Đại hội cổ đông thông qua : +Kết quả SXKD năm 2016 +Báo cáo của HĐQT, của BKS + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; + Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Dự kiến phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 + Một số nội dung khác: Thoái vốn, sắp xếp lại quỹ đất	Bà Trần Thị Minh-Chủ tịch HĐQT
10h50-11h15	- Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	
11h15-11h25	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS	Ông Đỗ Trung Dũng – Trưởng Ban bầu cử
11h25-11h40	-Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2022 -Bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban KS, TGD	HĐQT, Ban KS
11h40-11h55	Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h55-12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức