

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết 	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu chủ tọa Đại hội 	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội 	Chủ tọa Đại hội Ban KTTCCĐ Chủ tọa Đại hội
9h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức 2017 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 	Tổng Giám đốc KTT Chủ tịch HĐQT Ban Kiểm soát KTT Pháp chế Công ty Chủ tọa Đại hội
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu nhân sự đề bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) - Thông qua Quy định thể lệ bầu cử - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 	P. TCNS Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của Cổ đông 	Đại biểu, Chủ tọa Đại hội và các Cổ đông
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu 	Chủ tọa Đại hội
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết 	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức