



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINHPCO)**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN I - NĂM 2017**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 ^h 15 – 8 ^h 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu.
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	8h00 – 8h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.
		Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông.
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
		Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua (bằng thẻ).
		Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
<u>Trình bày các báo cáo:</u>		
4	8 ^h 15 – 9 ^h 15	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017.
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
		Báo cáo tài chính năm 2016.
<u>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</u>		
5	9 ^h 15 – 9 ^h 35	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
		Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.
		Tờ trình về Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.
		Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016.
		Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017.
		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
		Tờ trình về việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
<u>Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết</u>		
6	9 ^h 35– 9 ^h 50	Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình.
		Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).
7	09 ^h 50– 10 ^h 20	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
8	10 ^h 20– 10 ^h 30	Công bố kết quả biểu quyết.
<u>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</u>		
9	10 ^h 30– 11 ^h	Thông qua thể lệ bầu cử.
		Đại hội tiến hành bầu cử.
		Công bố kết quả bầu cử.
<u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:</u>		
10	11 ^h – 11 ^h 30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.
		Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		Bế mạc đại hội./.