

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 ^h 30 – 14 ^h 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu.
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	14 ^h 00 - 14 ^h 15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.
		Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban 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 (<i>bằng thẻ</i>).
		Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
Trình bày các báo cáo, dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty		
3	14 ^h 15 – 15 ^h 15	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018.
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
		Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017.
		Dự thảo Điều lệ Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh (sửa đổi).
		Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh
Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:		
4	15 ^h 15 – 15 ^h 35	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
		Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.
		Tờ trình về Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.
		Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017.
		Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018.
		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
		Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh (sửa đổi).
		Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết		
5	15 ^h 35– 15 ^h 50	Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình.
		Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
6	15 ^h 50– 16 ^h 20	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
7	16 ^h 20– 16 ^h 30	Công bố kết quả biểu quyết.
8	16 ^h 30– 17 ^h 00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội:
		- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
		- Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Bế mạc đại hội./.		