

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Thời gian: 09h00 ngày 02/05/2019 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp tầng 18, Trụ sở Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C, 34 Láng Hạ, Hà Nội



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
07h30-08h45	- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông, - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông
09h00-09h30	- Khai mạc Đại hội
	- Giới thiệu đại biểu tham dự
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
	- Biểu quyết Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Làm việc của Đại hội
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
Từ 09h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
	- Tờ trình xin sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014
	- Tờ trình xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tham gia các dự án đầu tư bất động sản tại TP.HCM và tham gia đầu tư một số dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP
	- Tờ trình xin chủ trương góp thêm vốn vào Công ty CP Horizon Invest trong trường hợp Công ty CP Horizon Invest là pháp nhân tham gia đầu tư các dự án bất động sản tại TP.HCM & một số dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP
Từ 10h30	- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	- Cổ đông thảo luận, Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
11h00	Nghỉ giải lao
11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11h30	- <b>Bế mạc Đại hội</b>