

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Ngày 26/04/2017

**DỰ THẢO**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
07h00 - 08h00	- Đăng ký cổ đông, đón tiếp khách mời
08h00 - 08h30	- Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. - Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội và Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
08h30 - 10h00	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 07/10/2016 - 31/12/2016. - Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS.
10h00 - 10h45	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Bầu cử.
10h45 - 11h00	- Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h00 - 12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

