


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ngày 09/6/2020



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 - 8.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tiếp đón khách mời; • Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; • Nhận Phiếu Biểu quyết, 	Ban Tổ chức
8.30 - 8.40	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời; • Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn. 	Ô. Long - Thành viên HĐQT
8.40 - 8.45	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
8.45 - 8.50	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; 	Ô. Khánh - Trưởng BKS
8.50 - 8.55	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Chương trình Đại hội; 	Ô. Hùng - CT HĐQT
8.55 - 9.00	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 	Ô. Long - Thành viên HĐQT
9.00 - 9.15	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị. 	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
9.15 - 9.45	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; • Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019; • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. 	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9.45 - 10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Kiểm soát. 	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.00 - 10.30	Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua DS đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS • Thông qua DS Ban bầu cử và kiểm phiếu • Thông qua quy chế bầu cử • Tiến hành bầu cử 	Ô Hùng - CT HĐQT Ban bầu cử và kiểm phiếu
10.30 - 11.00	NGHỈ GIẢI LAO	
11.00 - 11.05	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020. 	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
11.05 - 11.10	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán. 	Ô. Khánh - Trưởng BKS
11.10 - 11.20	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11.20 - 11.25	HĐQT và BKS mới ra mắt	

11.25 - 11.35	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.35 - 11.50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.50	Bế mạc Đại hội.	