



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 ÷ 8.30	• Tiếp đón khách mời; • Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; • Nhận Phiếu Biểu quyết và Phiếu Bầu cử.	Ban Tổ chức
8.30 ÷ 8.40	• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời; • Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	Ô. Long - Ủy 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 ÷ 8.55	• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; • Thông qua Chương trình Đại hội;	Bà Hằng - Trưởng BKS
8.55 ÷ 9.00	• Bảo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Long - Ủy viên HĐQT
9.00 ÷ 9.30	• Bảo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; • Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017; • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.30 ÷ 9.45	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
9.45 ÷ 9.55	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Bà Hằng - Trưởng BKS
9.55 ÷ 10.25	Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
10.25 ÷ 10.40	Thông qua tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
10.40 ÷ 11.00	• Thông qua vấn đề bổ sung thành viên Ban Kiểm soát • Thông qua danh sách đề cử-ứng cử thành viên BKS • Giới thiệu và bầu Tổ bầu cử; • Phổ biến Thẻ lệ bầu cử; • Tiến hành bầu cử.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT và Tổ Bầu cử
11.00 ÷ 11.15	NGHỈ GIẢI LAO	
11.15 ÷ 11.20	• Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.	Ô. Châu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
11.20 ÷ 11.25	• Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán.	Bà Hằng - Trưởng BKS
11.25 ÷ 11.30	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử
11.30 ÷ 11.50	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.50 ÷ 12.00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12.05	Bế mạc Đại hội. Mời các đại biểu và cổ đông ăn trưa tại Nhà hàng Bạch Thảo	