

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.



Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	7h30 - 08h
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h - 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	8h15 - 8h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2018 của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018; 6- Báo cáo quyết toán chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018; 7- Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 1- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 2- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; 3- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018; 4 - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018; 5 – Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	8h30-9h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	9h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội;	10h-10h10
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h10-10h30
08	Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1- Báo cáo thường niên 2018 của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018; 6- Báo cáo quyết toán chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay	10h30-10h50

	<p>vốn ngân hàng năm 2018;</p> <p>7- Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</p> <p>9- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;</p> <p>10- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018;</p> <p>11 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;</p> <p>12- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30