

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020 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.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 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.	08h15-08h30
04	<b>Nội dung chính của Đại hội</b> 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2019 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020; 7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 8- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng. <b>Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm:</b> 1- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 2- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; 3- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021; 5 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu ông Trần Văn Hậu thành viên Ban kiểm soát thay thế.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
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; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	<b>Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:</b> 1- Báo cáo thường niên 2019 Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT,	10h30-10h50



Be

	<p>BKS và Thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của CBCNV bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</p> <p>10- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021.</p> <p>12- Kết quả bầu ông Trần Văn Hậu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan có đơn từ nhiệm.</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



*be*