

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, p Đại Kim, q Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h30 - 8h00	Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông (cổ đông ký danh sách tham dự họp), phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h - 8h15	Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	Ban tổ chức
8h15 - 9h30	Nội dung chính: Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020. 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020. 4. Báo cáo giám sát của BKS năm 2019; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020; 6. Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và KH năm 2020; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020; 8. Tờ trình về việc bàn giao xe ô tô quân sự cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý; 9. Tờ trình về việc bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý.	Đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Chương trình	Thực hiện
9h45 - 10h00	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Trường Sơn phát biểu (nếu có)	Lãnh đạo TCT
10h00 – 10h15	Đại hội giải lao	Ban tổ chức
10h15 – 10h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội. Kết thúc Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Chủ tọa

