

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút - Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
13h00 - 14h00	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ông Nguyễn Văn Quyển - Trưởng Ban
14h00 - 14h30	Khai mạc đại hội Giới thiệu và thông qua	
	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Quyển - TB thẩm tra tư cách cổ đông
	3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	4. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết”	Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
14h30 - 15h45	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ	
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ông Trần Minh Phú-TV.HĐQT, Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	Ông Nguyễn Quang Tín - TV.HĐQT, GĐ Tài chính
	4. Kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2019	Ông Nguyễn Quang Tín - TV.HĐQT, GĐ Tài chính
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
	6. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018	Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
	7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Ông Đinh Quang Hoàn – TV HĐQT, Trưởng Ban KTNB
	8. Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.	Ông Hoàng Văn Tăng– TV.HĐQT
	9. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019	Ông Hoàng Văn Tăng– TV.HĐQT



	10. Tờ trình về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - CT.HĐQT
15h45-16h30	Thảo luận Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu biểu quyết Đoàn chủ tịch
16h30-17h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Nguyễn Văn Quyển – TB. kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ông Hoàng Duy Thịnh-TB thư ký
	Phát biểu bế mạc đại hội	Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

