



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Thời gian :
Địa điểm :

07g 30 - 11g 15, thứ sáu ngày 25/4/2014
Hội trường Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. Thủ tục khai mạc		
1	7g00 – 7g30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông.
2	7g30 – 7g35	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
3	7g35 – 7g40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông tham dự
4	7g40 – 7g50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
II. Nội dung Đại hội		
1	7g50 – 8g15	- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	8g15 – 8g30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2008-2013) và Kế hoạch nhiệm kỳ II (2014 -2019).
3	8g30 – 8g40	Đại hội thảo luận và biểu quyết các mục 1,2 phần II.
4	8g40 – 8g50	Thông qua tờ trình các nội dung: - Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã kiểm toán. - Phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2013. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Cty năm 2014.
5	8g50 – 9g20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mục 4 phần II.
6	9g20 – 10g20	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 - Thông qua Quy chế bầu cử. - Danh sách ứng cử/đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. - Bỏ phiếu bầu cử
7	10g20 – 10g30	Giải lao
8	10g30 – 10g45	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
III. Phần kết thúc		
9	10g45 – 10g55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2014.
10	10g55 – 11g05	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
11	11g05 – 11g15	Bế mạc và mời tiệc liên hoan.

BAN TỔ CHỨC