



## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

#### DỰ THẢO

**I. Thời gian :** Từ 08h30 thứ Sáu ngày 29 tháng 03 năm 2019

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lầu 2)  
Số 32 Ngô thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

#### III. Chương trình Đại hội:

| Thời gian     | Nội dung   | Thực hiện   |
|---------------|--|---|
| 08h00 - 08h30 | - Đón tiếp cổ đông tham dự cuộc họp  | Ban Đón tiếp cổ đông  |
| 08h30– 08h50  | - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.<br>- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký cuộc họp.<br>- Thông qua chương trình cuộc họp<br>- Báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần tham dự cuộc họp<br>- Thông qua Ban Kiểm phiếu.   | - Ban Tổ chức<br>- Ban Tổ chức<br><br>-Chủ tịch đoàn<br>-Ban Đón tiếp cổ đông<br><br>-Chủ tịch đoàn |
| 08h50– 09h30  | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.<br>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, và KHSX năm 2019.<br>- Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và KHTC năm 2019.<br>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.  | -HĐQT<br>-Tp. KHKD<br><br>-Tp.TCKT<br><br>-Ban KS   |
| 09h30– 09h40  | - Thông qua thể lệ biểu quyết.   | -Ban Kiểm phiếu   |
| 09h40 – 10h30 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:<br>- Tờ trình kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.<br>- Tờ trình thông qua Báo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và KHTC năm 2019.<br>- Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và KH phân chia lợi nhuận 2019.<br>- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và KH tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.<br>- Tờ trình việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.<br>- Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. | -HĐQT<br>-HĐQT<br>-HĐQT<br>-HĐQT<br>-HĐQT<br>-HĐQT  |
| 10h30 – 10h50 | - Các cổ đông nghỉ giải lao  | -Ban tổ chức  |
| 10h50 – 11h00 | - Công bố kết quả Biểu quyết các tờ trình  | -Ban Kiểm phiếu   |
| 11h00 – 11h30 | - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội<br>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội  | -Thư ký Đại hội<br>-Chủ tịch đoàn   |
| 11h30         | Bế mạc đại hội   | Ban tổ chức   |