



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH (HCMPECC)

Địa chỉ: 33/9 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38108478 or 08.22.110.500 - Fax: 08.38107309

Website: www.hcmpecc.com.vn - Email: hcmpecc@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Thời gian: 9h00, thứ Tư ngày 18 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp – Nhà Khách T78 – Số 78 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
09h00-09h30	Đăng ký tham dự đại hội
	I. KHAI MẠC
09h30-09h35	1. Khai mạc hội nghị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
09h35-09h40	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h45-09h50	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
09h50-09h55	4. Thông qua chương trình Đại hội
09h55-10h00	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
10h00-10h10	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
10h10-10h15	2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
10h15-10h20	3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
10h20-10h25	4. Trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán- Tăng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018.- Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức năm 2017- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.- Ủy quyền HĐQT đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (khi cần thiết)- Tờ trình Đại HĐCĐ về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
10h25-10h40	5. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h40-10h50	6. Bỏ phiếu Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
10h50-11h05	7. Nghỉ giải lao
11h05-11h15	8. Công bố kết quả biểu quyết, công bố kết quả bầu HĐQT, BKS
11h15-11h20	9. Thông qua Nghị quyết đại hội
11h20-11h25	10. Thông qua Biên bản đại hội
11h25-11h30	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI