

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG



Thời gian: 8h30 - 11h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019

Time: 08:30 AM – 11 AM, Friday June 28, 2019

Địa điểm: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Address: No.137, Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da, Hanoi

Thời gian dự kiến <i>Scheduled timetable</i>	Nội dung đại hội <i>General Meeting Content</i>
8h30 - 8h35	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. <i>Welcome delegates and shareholders, checking shareholder status – register for the meeting.</i> - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết. <i>Hand out the meeting documents, voting cards.</i>
8h35-8h40	<ul style="list-style-type: none"> - Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. <i>Organize for the conference</i> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. <i>Declare reasons, introduce attending delegates</i>
8h40 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. <i>Report the results of shareholder's examination, declare eligible to conduct the conference.</i>
8h45 - 8h50	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. <i>Introduce the list of presidents, secretaries.</i> - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. <i>Introduce and approve the list of vote counting board.</i>
8h50 – 8h55	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội. <i>Report through the agenda and regulations of the conference.</i>
8h55- 10h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; <i>Report on the activities of the board of directors on the results of production and business activities in 2018 and the production and business plan for 2019</i> 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; <i>Report on the activities of the BOD on the results of production and business activities in 2018 and the production and business plan for 2019</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; <i>Submit for approval of the 2018 financial statements has been verified:</i> 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; <i>The submission for approval of the 2018 financial statements has been verified:</i> 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; <i>Statement of the auditing unit for 2019;</i> 6. Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi

	<p>nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; <i>Statement of remuneration for Board of Directors, Supervisory Board and Profit distribution plan for 2018 and profit distribution plan for 2019;</i></p> <p>7. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; <i>Submit Change business lines and increase foreign ownership ratio to 100%;</i></p> <p>8. Thông qua việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La. <i>Approving the suspension of investment and capital contribution to Tien Trung Son La One Member Co., Ltd.</i></p> <p>9. Tờ trình đổi tên Công ty và chuyển trụ sở Công ty; <i>Statement of changing the name of the Company and moving the Company's head office;</i></p> <p>10. Phát hành cổ phiếu vốn điều lệ năm 2019 <i>Issuing shares to increase charter capital</i></p> <p>11. Phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 <i>Issue convertible bonds with options</i></p> <p>12. Giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị <i>Introduce the list of candidates for members of the Board of Directors.</i></p> <p>13. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty <i>Approving the dismissal of members of the Board of Directors of the Company</i></p> <p>14. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; <i>Submit for authorizing the BOD to approve other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;</i></p>
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông. <i>Collect opinions from shareholders.</i>
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. <i>Voting through issues at the Congress.</i>
11h00-11h10	- Giải lao <i>Break</i>
11h10 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. <i>Approving the Resolution and minutes of the Meeting.</i> - Tuyên bố bế mạc Đại hội. <i>Declaration of closing the Congress.</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI