

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 08 tháng 08 năm 2020

- Địa điểm: Tầng 4 - số 137 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội.
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội.
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;- Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện;- Tờ trình thay đổi trụ sở và tên Công ty;- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020;- Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty;- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế TV BKS;- Tờ trình tăng số lượng, miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI