



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3759 446 – Fax: 0274 3755 605

Website: www.cic32.com.vn – Email: cic32bd@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00 - 11h30, ngày 23/04/2019 (sáng thứ Ba)

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	7h30-8h00	Tiếp đón và đăng ký cổ đông dự họp.	Ban tổ chức
	8h00-8h05	Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự.	Tiểu ban ĐKCD
I. Khai mạc cuộc họp			
1	8h05-8h10	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp - Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự - Chủ tọa cử Ban Thư ký lập biên bản họp	Chủ tọa
2	8h10-8h20	Giới thiệu, trình bày và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II. Nội dung Đại hội			
1	8h20-8h40	HĐQT trình ĐHCĐ: 1. Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán 2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018 3. Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng, kế hoạch năm 2019 4. Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 5. Trình bày Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 6. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019 7. Thù lao HĐQT, các Tiểu năm 2018 và kế hoạch năm 2019 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ X do bổ sung ngành nghề kinh doanh.	HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		10. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành năm 2019 11. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
2		Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
		<p style="text-align: center;"><i>Giới thiệu ứng viên và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. - Trường hợp cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên (theo Khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty). - Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT. 	<p style="text-align: center;">Ban Kiểm phiếu</p> <p style="text-align: center;">Chủ tọa</p>
		- Bỏ phiếu bầu cử.	Cổ đông
3	10h40-11h00	Giải lao	
4	11h00-11h10	- Công bố kết quả biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT. - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
III. Thông qua biên bản và bế mạc cuộc họp:			
1	11h10-11h20	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
2	11h20-11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.	Chủ tọa
3	11h25-11h30	Thủ tục Bế mạc.	Chủ tọa