



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84-8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84-8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

<u>NỘI DUNG</u>	<u>THỜI LƯỢNG</u>
<b>I. <u>Khai mạc</u></b>	
1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết ( từ 7 <sup>H</sup> 30 – 8 <sup>H</sup> 30 )	60'
2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đồng Cổ đông thường niên	30'
3. Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu	3'
4. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp đại hội.	3'
5. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội	3'
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	4'
7. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	5'
8. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu	5'
<b>II. <u>Nội dung chương trình</u></b>	
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.	20'
2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.	20'
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và BTGD.	10'
4. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán của Kế toán trưởng	10'
5. Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;</li> <li>▪ Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;</li> <li>▪ Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018;</li> <li>▪ Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo chương trình lựa chọn người lao động);</li> <li>▪ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>▪ Và các nội dung khác nếu có.</li> </ul>	14'
6. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình:	15'
7. Kiểm phiếu biểu quyết và đại hội nghỉ giải lao	20'
8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên	15'
9. Chào cờ bế mạc.	5'
<b>Tổng thời gian Đại hội</b>	<b>242'</b>