



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG XDCTGT 5-CTCP**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian, địa điểm: từ 07h30 ngày 28/5/2018, tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty XDCTGT5- CTCP.

TT	Dự kiến thời gian	Nội dung
<b>I</b>		<b>PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC</b>
1	07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
2	08h00 – 08h20	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4		Chào cờ, tuyên bố lý do; mời Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa và điều hành đại hội
<b>II</b>	<b>Từ 08h20 đến kết thúc ĐH</b>	<b>PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI</b>
1		Khai mạc
2		Cử Thư ký đại hội và bầu Ban kiểm phiếu (biểu quyết) tại đại hội;
3		Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.
4		Xem xét chấp thuận việc từ nhiệm của 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS.
5		Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 của TCT
6		Thông qua Báo cáo tài chính của TCT năm 2017 đã được kiểm toán
7		Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Tổng công ty năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018
8		Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của TCT, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc TCT năm 2017; Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017
9		Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018
10		Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

11	Thông qua Tờ trình Đại hội Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính TCT năm 2018
12	Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
13	Cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi – Chủ tọa trả lời
14	<p><b>Đại hội Biểu quyết thông qua:</b></p> <p>1) Chấp thuận việc từ nhiệm của 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát; kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS;</p> <p>2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của TCT;</p> <p>3) Báo cáo tài chính năm 2017 của TCT đã kiểm toán;</p> <p>4) Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT TCT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018</p> <p>5) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của TCT, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc TCT năm 2017; tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017</p> <p>6) Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018</p> <p>7) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018</p> <p>8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính TCT năm 2018</p>
15	<p>- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Biểu quyết thông qua.</p>
16	Bế mạc đại hội.

*uk*