

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Ngày 11 tháng 05 năm 2018

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lập và VLXD Đồng Tháp, số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp

(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30 – 8h00	<p>Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) - Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc. - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
8h30 – 9h30	<p>Trình bày các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả điều hành 2017. - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017. - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Báo cáo dự thảo điều lệ công ty sửa đổi. - Báo cáo dự thảo quy chế quản trị nội bộ công ty.
9h30 – 11h00	<p>Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả điều hành năm 2017. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 - Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2018 - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế quản trị Công ty. - Thông qua việc thoái vốn Nhà Nước và không thực hiện chào mua công khai của nhà đầu tư mua phần vốn Nhà Nước.
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc