

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH
Dự kiến: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019.



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08h00 : 08h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
08h30 : 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08h35 : 08h40	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
08h40 : 08h45	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
08h45 : 08h50	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
08h50 : 09h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
09h00 : 09h10	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
09h10 : 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
09h20 : 09h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
09h30 : 09h35	Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018
09h35 : 09h40	Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị – Thư ký công ty năm 2019
09h40: 09h45	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
09h45 : 09h50	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019
09h50 : 09h55	Thông qua Tờ trình xin ý kiến thay đổi trụ sở của Công ty tại địa chỉ số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, TP.HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
09h55 : 10h05	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h05 : 10h15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
10h15 : 10h35	Thảo luận và biểu quyết
10h35 : 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 : 11h15	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
	Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
	Thông qua Thê lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
11h15 : 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h25 : 11h30	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h30 : 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 : 11h50	Bế mạc Đại hội