

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>8h00 - 8h30</b>	Đón tiếp Đại biểu.	<b>Ban tổ chức</b>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
<b>8h30 - 9h00</b>	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	<b>Ban tổ chức</b>
	Khai mạc đại hội.	<b>Ban tổ chức</b>
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	<b>Chủ tọa</b>
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	<b>Chủ tọa</b>
<b>9h00 –9h30</b>	Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT	<b>Đoàn chủ tọa</b>
	Thông qua báo cáo của Ban TGD	
	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán	
	Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS	
	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận	
	Thông qua thay đổi, bổ sung điều lệ Công ty	
	Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	Thông qua việc tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu Công ty	
	Thông qua tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu	
<b>9h30 - 10h</b>	Đại hội tiến hành thảo luận	<b>Ban tổ chức</b>
	Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	<b>Ban kiểm phiếu</b>
	Đại hội tiến hành biểu quyết	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
<b>10h – 10h15</b>	Nghỉ giải lao	<b>Ban tổ chức</b>
<b>10h15 - 10h30</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>10h30–10h45</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	<b>Ban thư ký</b>
<b>10h45 – 11h</b>	Bế mạc	<b>Đoàn Chủ tọa</b>