

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 đề 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 năm 2018 đã được kiểm toán	
	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
	Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	
	Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận	
	Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
	Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kì 2016 - 2021	
	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS	
Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS		
<b>9h30 - 10h</b>	Đại hội tiến hành thảo luận	<b>Ban tổ chức</b>
	Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, bầu thành viên HĐQT, BKS	<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>