

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 : 13h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
13h05: 13h10	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
13h10 : 13h15	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
13h15 : 13h20	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
13h20 : 13h40	Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018
13h40 : 13h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
13h50 : 14h05	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
14h05 : 14h15	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
14h15 : 14h25	Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017
14h25 : 14h35	Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
14h35 : 14h45	Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
14h45 : 14h55	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo
14h55 : 15h05	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
15h05 : 15h20	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
15h20 : 15h35	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
15h35 : 15h50	Thảo luận
15h50 : 16h10	Nghỉ giải lao
16h10 : 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội