

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024**  
**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 00' đến 12 giờ 05' ngày 16 tháng 01 năm 2020.

**Địa điểm:** Tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban Tổ chức
8h30' - 8h40'	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ô Hòa – Thư ký HĐQT
8h40' – 8h45'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bà Uyên – TP HC-QT
8h45' – 8h50'	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	Ô Hòa – Thư ký HĐQT
8h50' – 9h00'	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ô Thời – Thành viên HĐQT
9h00' – 9h20'	Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ô Sáng - KTT
9h20' – 9h25'	Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ô Sáng - KTT
9h25' – 9h30'	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ô Sáng - KTT
9h30' – 9h35'	Tờ trình thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018	Ô Sáng - KTT
9h35' – 9h40'	Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019	Ô Sáng - KTT
9h40' – 9h45'	Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.	Ô Sáng - KTT
9h45' – 9h50'	Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2019	Ô Sáng - KTT
9h50' – 9h55'	Tờ trình thông qua mức thưởng cho Người quản lý năm 2018	Ô Sáng - KTT
9h55' – 10h00'	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Ô Sáng - KTT

10h00' – 10h05'	Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2018, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2019	Ô Thời –Thành viên HĐQT
10h05' – 10h10'	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Ô Thời –Thành viên HĐQT
10h10' – 10h25'	Tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của Quý Cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h25' – 11h35'	Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết	Ô Sáng - KTT
10h35' – 11h20'	Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Ô Thời –Thành viên HĐQT
10h35' – 10h40'	Chủ tịch HĐQT thông báo hết nhiệm kỳ HĐQT 2009 - 2014	Ô Kiên – Chủ tịch HĐQT
10h40' – 10h50'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ô Thời –Thành viên HĐQT
10h50' – 10h55'	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Ô Thời –Thành viên HĐQT
10h55' – 11h00'	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và xin biểu quyết của Đại Hội	Ô Thời –Thành viên HĐQT
11h00' – 11h05'	Phát phiếu bầu cử HĐQT, BSK	Ban Bầu cử
11h05' – 11h25'	Thu phiếu bầu - Kiểm phiếu bầu	Ban Bầu cử
11h25' – 11h30'	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019	Ban Bầu cử
11h30' – 11h40'	Thông báo Đại hội nghỉ giải lao. HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất	Ô Thời –Thành viên HĐQT
11h40' – 11h45'	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát. HĐQT và Ban Kiểm soát ra mắt	Ô Hòa – Thư ký HĐQT
11h45' -11h50'	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11h50' – 11h55'	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11h55' – 12h00'	Thông qua Biên bản Đại hội	Ô Hòa – Thư ký HĐQT
12h00' - 12h05'	Bế mạc.	Ô Hòa – Thư ký HĐQT