



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội- Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội.
9h00 - 09h30	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018;3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
09h30 - 10h00	<p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018;- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP Xây dựng Hạ tầng CII và Quy chế Quản trị Công ty- Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển trụ sở hoạt động về tòa nhà Lakeview, Quận 2;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
10h00 - 11h00	<p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử.</p>
11h00 - 11h20	<p>Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h50	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội