



ALV

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh
Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
ĐKKD số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-
Huế cấp lần đầu ngày 21/01/2008.

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV (Ngày 15/6/2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
	5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00 – 11h10	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC