



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

*Ngày 26 tháng 04 năm 2019*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 11h30, thứ Sáu ngày 26/04/2019.
- Địa điểm: Tầng 13 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, P Đằng Giang, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng

**2. Chương trình Đại hội**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu.	Thư ký HĐQT và nhân viên phòng Kế toán
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 20	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.	Ông Bùi Ngọc Phương
9 <sup>h</sup> 20 - 9 <sup>h</sup> 35	Thông qua chương trình Đại hội, bầu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội	Ông Bùi Ngọc Phương
9 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia đại hội.	Ban thư ký đại hội
9 <sup>h</sup> 40 - 9 <sup>h</sup> 55	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về: + Công tác quản trị và điều hành năm 2018. + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.	Bà Nguyễn Thị Thúy
9 <sup>h</sup> 55 - 10 <sup>h</sup> 05	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng
	<b>Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung:</b> - Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 và BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.	

10 <sup>h</sup> 05 – 11 <sup>h</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 của HDQT và BKS.</li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 10	Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Bà Chu Phương Mai
11 <sup>h</sup> 10- 11 <sup>h</sup> 30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Kỳ Hưng Ông Bùi Ngọc Phương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Kỳ Hưng