



**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 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

*Ngày 21 tháng 5 năm 2018*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 12h00, thứ Hai ngày 21/5/2018.

- 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: + <i>Công tác quản trị và điều hành năm 2017.</i> + <i>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.</i> + <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</i> + <i>Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.</i>	Bà Nguyễn Thị Thúy
9 <sup>h</sup> 55 - 10 <sup>h</sup> 05	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng
10 <sup>h</sup> 05 – 10 <sup>h</sup> 30	Ban bầu cử làm việc ( <i>Được đoàn chủ tịch ủy quyền</i> ) + Báo cáo công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. + Thông qua quy chế bầu cử. + Bầu ban kiểm phiếu + Ban kiểm phiếu làm việc	Ông Nguyễn Hoàng Rộng

10 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup>	<p><b>Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 và BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 của HDQT và BKS.</li> <li>- Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Parnas của Hàn Quốc để xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê tại tỉnh Bắc Ninh.</li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch HDQT và Ban kiểm soát
11 <sup>h</sup> - 11 <sup>h</sup> 10	Công bố kết quả bầu cử HDQT và BKS	Ban bầu cử
11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 20	HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội	Ban bầu cử.
11 <sup>h</sup> 20 - 11 <sup>h</sup> 30	Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Ông Nguyễn Quang Vịnh
11 <sup>h</sup> 30- 11 <sup>h</sup> 45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Kỳ Hưng Ông Bùi Ngọc Phương



Phạm Kỳ Hưng