



**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 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

*Ngày 14 tháng 04 năm 2020*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba ngày 14/04/2020.
- 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**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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> 15	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> 15 - 9 <sup>h</sup> 30	Thông qua chương trình Đại hội, bầu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội	Ông Bùi Ngọc Phương
9 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia đại hội.	Ban thư ký đại hội
9 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 50	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về: + Công tác quản trị và điều hành năm 2019. + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.	Bà Nguyễn Thị Thúy
9 <sup>h</sup> 50 - 10 <sup>h</sup> 00	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 20	Bầu bổ sung thành viên BKS - Ban bầu cử làm việc (được đoàn chủ tịch ủy quyền) + Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS + Thông qua quy chế bầu cử	Ông Nguyễn Hoàng Rộng Ban kiểm phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bầu ban kiểm phiếu</li> <li>+ Ban kiểm phiếu làm việc</li> </ul>	
10 <sup>h</sup> 20 - 11 <sup>h</sup> 00	<p><b>Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCTC năm 2019 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 của HĐQT và BKS.</li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 10	Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS	Ban bầu cử
11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 20	Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Bà Chu Phương Mai
11 <sup>h</sup> 20 - 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**