

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC**

Thời gian: Khai mạc vào **8h20 ngày 22 tháng 4 năm 2016.**

Địa điểm: **Hội trường tầng 5 - tòa nhà 777 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.**

Thành phần: Toàn thể cổ đông và Đại biểu khách mời.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.20-8.40	- Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu đại hội - Kiểm tra tư cách Cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
8.40-9.00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo Điều lệ Công ty. - Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Chương trình đại hội - Bầu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội; Tổ Thư ký đại hội	Ban tổ chức
9.00-9.05	- Bầu Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa đại hội
9.05-9.15	- Thể lệ biểu quyết các nội dung tại đại hội	Tổ Kiểm phiếu
9.15-9.20	- Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại đại hội	Chủ tọa đại hội
9.20-9.30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kết quả SXKD 5 năm 2011-2015; Kế hoạch SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020;	Giám đốc
9.30-9.40	- Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;	Chủ tịch HĐQT
9.40-9.45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
9.45-10.00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. - Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
10.00-10.10	- Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình: Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.	Kế toán trưởng
10.10-10.15	Tờ trình: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD-CIC (sửa đổi lần thứ nhất)	Giám đốc
10.15-10.25	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: 1. Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kết quả SXKD 5 năm 2011-2015; Kế hoạch SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020; 2. Thông qua: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 3. Thông qua: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 4. Thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 5. Thông qua: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. 6. Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch	Chủ tọa đại hội

	<p>phân phối lợi nhuận năm 2016;</p> <p>7. Thông qua: Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD-CIC (sửa đổi lần thứ nhất)</p>	
10.25-11.00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đại hội
11.00-11.15	Cổ đông thảo luận tại chỗ - Giải lao	Chủ tọa đại hội
11.15-11.20	Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	Tổ kiểm phiếu
11.20-11.25	HĐQT ra mắt Đại hội đồng cổ đông	HĐQT
	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến	
11.40-11.50	Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11.50-11.55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa đại hội
11.55-12.00	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa đại hội