



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC

Thời gian: Khai mạc vào 8h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

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.

Chủ tọa: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.30-8.40	- 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	- Thê 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	- Tờ trình về việc thông qua Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo TH nhiệm kỳ 2013 -2018, KH nhiệm kỳ 2018 - 2023. - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo thực hiện nhiệm kỳ 2013 -2018, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023.	HĐQT
9.30-9.40	- Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2013-2018 và KH SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Chủ tịch HĐQT
9.40-9.45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	HĐQT
9.45-10.00	- Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 -2018; - Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
10.00-10.15	- Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình: Phương án phân phối quỹ đầu tư; - Tờ trình: Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.	HĐQT
10.15-10.30	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: 1. Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; 2. Thông qua: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 3. Thông qua: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; 4. Thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023. 5. Thông qua: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 6. Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; 7. Thông qua: Phương án phân phối quỹ đầu tư; 8. Thông qua: Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất Quỹ lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.	Chủ tọa đại hội

10.30-11.00	- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	Ban Kiểm phiếu
11.00-11.30	Cổ đông thảo luận tại chỗ - Giải lao	Chủ tọa đại hội
11.30-11.45	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến	
11.45-11.55	Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11.55-12.00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa đại hội
12.00	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa đại hội