



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2020**

**VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

**Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30' ngày 22 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT  
Số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

| Thời gian       | Nội dung   |
|-----------------|--|
| 8h00' - 8h30'   | <p>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</p> <p>Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự</p>   |
| 8h30' - 9h'00   | <p><b>* Thủ tục khai mạc:</b></p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông</p> <p>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</p> <p>Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký.</p> <p>Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu.</p> <p>Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội</p>   |
| 9h00' - 10h30'  | <p><b>* Nội dung Đại hội:</b></p> <p>1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020.</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.</p> <p>2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020</p> <p>4. Báo cáo HĐQT về đề án sử dụng tài sản gắn liền với khu đất thuê tại số 26 ngõ 371 Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội để góp vốn với một số đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng để thành lập một pháp nhân mới theo quy định của Pháp luật - Biểu quyết thông qua việc thực hiện.</p> <p>5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.</p> |
| 10h30' - 11h00' | Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến  |
| 11h00' - 11h15' | Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS.  |
| 11h15' - 11h30' | <p>Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p>Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</p>   |