



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8:30 - 8:40	<ul style="list-style-type: none">– Khai mạc Đại hội.– Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.– Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
8:40 - 8:50	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
8:50 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018.
9:10 – 9: 20	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9:20 – 9:40	<ul style="list-style-type: none">– Đọc các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS .+ Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.
9:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">– Thảo luận của Cổ đông– Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT và BKS .
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	<ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố bế mạc Đại hội.