



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Thời gian:** Từ 7h30 đến 12h00, ngày 12/05/2019

- **Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h30 - 08h30	<b>1. Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h30 - 09h00	<b>2. Khai mạc</b>	
	- Tuyên bố lý do.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu thành phần tham gia ĐHĐCD.	Ban tổ chức
	<b>Trình Đại hội thông qua:</b> - Đoàn Chủ tịch - Thư ký - Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
	- Chương trình Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội.	Phó chủ tịch HĐQT
09h00 - 09h30	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	HĐQT
	- Báo cáo của Ban điều hành	Tổng Giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ	Ban KTNB	
09h30 – 10h30	<b>Trình bày các tờ trình:</b>	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	
	- Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	
	- Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	
	- Tờ trình số 04: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	
	- Tờ trình số 05: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019	
	- Tờ trình số 06: Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.	



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h30 - 10h45	Biểu quyết các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h15	Đại hội nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h45	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa