

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Thời gian: 8h00' ngày 30/5/2019 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00 -8h30	Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ;
8h30-8h35	Báo cáo số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ.
8h35 - 8h40	Cử thư ký cuộc họp; Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
8h40 - 10h15	Báo cáo và trình bày về việc: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019; - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; - Một số nội dung khác (nếu có).
10h15-10h45	ĐHĐCĐ thảo luận các báo cáo và nội dung các tờ trình
10h45 - 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và các Tờ trình
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 - 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h25	Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
11h25	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019