



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: 8h00' ngày 30/6/2020 (thứ Ba).
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
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 2020;
8h40 - 10h20	Báo cáo và trình bày về việc: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020; - Một số nội dung khác (nếu có).
10h20-10h50	ĐHĐCĐ thảo luận các báo cáo và nội dung các tờ trình
10h50-11h10	Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
11h10 - 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và các Tờ trình
11h30 - 11h40	Công bố kết quả Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025
11h40 - 11h50	Công bố kết quả biểu quyết
11h50 - 12h00	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
12h05	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020