



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Công ty cổ phần Công trình Hàng không

Thời gian: Từ 8h00 Ngày 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

STT	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, ổn định tổ chức	Ban tổ chức	08h00 – 08h30
2	- Khai mạc (Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội) - Giới thiệu chủ tọa đại hội	Ban tổ chức	08h30 – 08h40
3	- Cử người làm thư ký cuộc họp - Giới thiệu số lượng và danh sách đề nghị ĐH bầu Ban kiểm phiếu - Đề nghị ĐH thông qua chương trình nghị sự	Chủ tọa (Ông Thắng)	08h40 – 09h00
4	Báo cáo của HĐQT (về hoạt động và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)	Chủ tọa (Ông Thắng)	09h00 – 09h20
5	Báo cáo của BKS (về hoạt động và kết quả hoạt động của BKS năm 2018; công tác thẩm định BCTC 2018 đã kiểm toán và các kiến nghị của BKS)	Ban kiểm soát (Ông Lam)	09h20 – 09h40
6	Đọc Tờ trình các nội dung biểu quyết	Chủ tọa	09h40 – 09h50
7	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa	09h50 – 10h30
8	Kết luận và biểu quyết từng nội dung theo Tờ trình	Chủ tọa	10h30 – 10h50
9	Nghỉ giải lao		10h50 – 11h10
10	Công bố kết quả biểu quyết	Chủ tọa	11h10 – 11h20
11	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	Thư ký	11h20 – 11h30
12	Bế mạc	Ban tổ chức	11h30