

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 29 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO,
số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h30 - 8h45	- Chào cờ. - Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
8h45 - 8h55	- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông . - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8h55 - 9h15	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
9h15 - 10h40	Trình bày các tờ trình - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2016. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. - Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

Thời gian	Nội dung chương trình
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2016. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. - Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.
IV	GIẢI LAO
11h00-11h15	- Giải lao
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.