

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

**Thời gian tổ chức đại hội:** Từ 08h00' ngày 18 tháng 4 năm 2019.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>	
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</li></ul>	
8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông .</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>	
8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.</li><li>- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội.</li></ul>	
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>	
09h15 - 10h40	<p><b>Trình bày các tờ trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2018.</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019.</li><li>- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2019.</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.</li></ul>	

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chi chú</b>
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
10h40 - 11h00	<b>Biểu quyết thông qua các vấn đề:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2018.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019.</li> <li>- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2019.</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.</li> </ul>	
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>	
11h10-11h15	- Giải lao	
<b>V</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	