

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018

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 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu. |
| 8h30 - 8h45 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. |
| 8h45 - 8h55 | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội. |
| II | TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN |
| 9h15 - 10h40 | <p>Trình bày các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018.- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2018.- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.- Thông qua Quy chế quản trị của Công ty- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị |

| Thời gian | Nội dung chương trình |
|------------------|--|
| III | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI |
| 10h40 - 11h00 | <p>Biểu quyết thông qua các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2018. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018. - Thông qua Quy chế quản trị của Công ty - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị |
| IV | BẦU CỬ |
| 11h00 – 11h10 | - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị |
| V | GIẢI LAO |
| 11h10-11h15 | - Giải lao |
| VI | KẾT THÚC ĐẠI HỘI |
| 11h15 - 11h30 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. |