

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 25 tháng 4 năm 2017

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 2016.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2017.- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung chương trình
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 và điều hành Công ty năm 2016. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2017. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
IV	GIẢI LAO
11h00-11h15	- Giải lao
V	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.