

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

### Địa điểm:

#### 1. Buổi sáng (từ 7h30-11h45):

##### - Ban tổ chức:

- + Đón tiếp đại biểu, văn nghệ;
- + Kiểm tra tư cách cổ đông;
- + Chào cờ;
- + Khai mạc, giới thiệu đại biểu;
- + Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký.

##### - Chủ tịch đoàn:

- + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, tổng quyền biểu quyết;
- + Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Hướng dẫn thủ tục biểu quyết, phát thẻ biểu quyết;
- + Công bố Quyết định phê duyệt phương án CPH và điều chỉnh vốn điều lệ; Báo cáo tiến trình chuyển đổi DNNN sang Công ty Cổ phần;
- + Báo cáo dự thảo điều lệ và các ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi;
- + Cử Ban kiểm phiếu thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần (biểu quyết);
- + Bỏ phiếu kín, kiểm phiếu Điều lệ;
- + Báo cáo cơ cấu nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, ứng cử, đề cử và chốt danh sách;
- + Cử Ban Kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS (biểu quyết);
- + Giải lao (chờ kết quả thông qua điều lệ);
- + Công bố kết quả thông qua Điều lệ Công ty cổ phần;
- + Bỏ phiếu kín, kiểm phiếu HĐQT, BKS;
- + Đại hội giải lao chờ kết quả kiểm phiếu.
- + Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS;

#### 2. Buổi chiều (từ 13h30-17h00):

- + Báo cáo phương án SXKD giai đoạn 2013-2018; Kế hoạch sản xuất và kỹ thuật 2014;
- + Thảo luận của cổ đông về kế hoạch SXKD và biểu quyết thông qua;
- + Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch;
- + Ban kiểm soát họp bầu trưởng ban;  
(trong thời gian HĐQT, BKS họp đại hội nghỉ giải lao)
- + Các đại biểu cấp trên phát biểu;
- + Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
- + Bế mạc Đại hội (Ban tổ chức)/.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI