



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | Chi nhánh: 36 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 04 3976 1381 - Fax: 04 3821 6793 | Tel: 08 6289 9022 - Fax: 08 6289 9033



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Công ty CP Tin học và Tư vấn xây dựng

Từ 8h00 đến 12h00 ngày 08/04/2016

Tại Khách sạn La Casa, 17 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Nội dung	Người chủ trì	Thời gian
A	Thủ tục trước đại hội		
1	Đón tiếp đại biểu	Nghiêm Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền	8h00
2	Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách cổ đông dự ĐH, phát tài liệu (Ban TC + Ban Kiểm tra)	Trần Thế Lực, Đinh Minh Xuyên,	8h – 8h30
3	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu,	Trần Thế Lực	8h30
B	Nội dung chương trình đại hội		
1	Thông qua chương trình ĐH; cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu (gior tay): - Đoàn chủ tịch: Nguyễn Hoàng Hà, Cao Việt Dũng, Hoàng Thị Hương Loan; - Thư ký : Nguyễn Thị Hằng; Mai Anh Tuấn - Ban kiểm phiếu: Vũ Hương Thảo; Đinh Thị Hương Giang; Nguyễn Thanh Tú	Nghiêm Thu Hà	8h40
	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội		
2	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	8h45
3	Báo cáo tài chính năm 2015	Kế toán trưởng	8h50
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016	Chủ tịch HĐQT	9h05
5	Báo cáo của Ban KS về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng GD năm 2015	Trưởng Ban KS	9h20
6	Báo cáo của BGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016	Phó Tổng Giám đốc (Lương Thành Hưng)	9h35
7	Thảo luận về báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát, Các tờ trình	Chủ tọa	9h45
8	Bỏ phiếu các báo cáo của năm 2015	Ban Kiểm phiếu	10h40
9	Đại hội giải lao - Ban Kiểm phiếu làm việc		10h50
10	Công bố kết quả bỏ phiếu	Ban Kiểm phiếu	11h15
11	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội (gior tay)	Ban Thư ký	11h45
12	Chủ tịch HĐQT phát biểu kết thúc Đại hội		12h00

BAN TỔ CHỨC