



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997
Website: www.pcc1.vn Email: info@pcc1.vn



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

Thời gian: Từ 07h45 đến 12h00

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người chủ trì
1	Đón tiếp	7h45-8h15	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8h15-8h30	Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu chủ tọa Đại hội	8h30-8h40	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội	8h40-9h00	Chủ tọa Đại hội
5	Trình bày các nội dung nghị sự tại đại hội: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán); 4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; 5. Các Tờ trình của HĐQT Công ty thông qua tại Đại hội;	9h00-10h50	Chủ tọa Đại hội
6	Thảo luận và biểu quyết các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ.		
7	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS: 1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử; 3. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; 4. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	10h50-11h20	Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu

8	Giải lao	11h20-11h30	
9	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử: 1. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội. 2. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	11h30-11h40	Ban kiểm phiếu
10	HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất và công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.	11h40-11h50	HĐQT, BKS
11	Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020	11h50-12h	Ban Thư ký Đại hội
12	Bế mạc đại hội	12h	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC