

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

### CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Thời gian:** 8h00 - ngày 01 tháng 11 năm 2019 (Thứ sáu).

**Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện/Trình bày
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban Tổ chức
8h00 – 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
8h40 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC CD
8h45 – 8h50	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban Tổ chức
8h50 – 9h00	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h05	Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9h05 – 9h15	Báo cáo của HĐQT về việc triển khai các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp của ĐHĐCD ngày 26/07/2019.	PCT Nguyễn Xuân Hưởng
9h15 – 9h25	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.	TB Ks Nguyễn Minh Giang
9h25 – 9h35	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại ngày 30/09/2019.	KTT An Văn Thiện
9h35 – 9h45	Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp tại ngày 30/09/2019 và Phương án xác định giá cổ phần phát hành, tỷ lệ hoán đổi cổ phần phát hành.	PCT Trần Văn Thế
9h45 – 9h55	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.	PCT Trần Văn Thế
9h55 – 10h05	Thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.	PCT Nguyễn Tấn Đông
10h05 – 10h15	Thông qua chủ trương sử dụng vốn vay để đầu tư bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông.	PCT Trần Văn Thế

- Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

Thời gian	Nội dung	Thực hiện/Trình bày
10h15 – 10h25	Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.	PCT Nguyễn Xuân Hường
10h25 – 10h35	Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.	PCT Trần Văn Thế
10h35 – 10h45	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty.	PCT Trần Văn Thế
10h45 – 11h00	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế cũ.	PCT Trần Văn Thế
11h00 – 11h20	Đại hội giải lao.	Ban Tổ chức
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h30 -11h35	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Nguyễn Xuân Hường**