

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**

**Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP**

**Địa điểm:** Hội trường lầu 1, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

**Thời gian tổ chức:** 8 giờ ngày 28 tháng 09 năm 2016 (thứ tư).

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 - 08h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 - 08h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban Kiểm phiếu
08h55 - 09h05	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
09h05 - 09h15	Công bố các quyết định về cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty VLXD số 1
09h15 - 09h20	Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa
09h20 - 09h30	Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP
09h30 - 09h55	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
09h55 - 10h25	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư Quý IV năm 2016, định hướng kế hoạch năm 2017; Tờ trình thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016



Thời gian	Nội dung
10h25 - 10h40	Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến
10h40 – 11h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình
11h00 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
11h15 – 11h40	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên
11h40 – 11h55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
PHÓ TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT TCTY**



**Vũ Trọng Tuấn**

