



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025**

\*\*\*

- **Thời gian:** 8h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

| THỜI GIAN   | NỘI DUNG  | THỰC HIỆN  |
|-------------|---|--|
| 7h30 - 8h00 | - Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.<br>- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.<br>- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội. | Ban tổ chức  |
| 8h00 - 8h05 | - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội.<br>- Giới thiệu chủ trì Đại hội.  | Ông Bùi Quang Lượng -<br>BTC                         |
| 8h05 - 8h10 | - Giới thiệu thư ký Đại hội.<br>- Thông qua chương trình Đại hội.   | Chủ trì Đại hội:<br>Ông Tạ Hữu Diễn                  |
| 8h10 - 8h20 | Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.  | Ông Võ Văn Phúc - TV<br>HDQT, Tổng giám đốc          |
| 8h20 - 8h35 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019, Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.                                    | Ông Lê Đình Sơn<br>- TP TCKT                         |
| 8h35 - 8h50 | Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2019, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020.  | Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ<br>tịch HDQT                   |
| 8h50 - 9h05 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019; kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025.                                   | Bà Vũ Thị Hải Yến -<br>Trưởng BKS                    |
| 9h05-9h10   | Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.  | Ông Nguyễn Hồng Sơn –<br>Trưởng phòng QTNS           |
| 9h10 - 9h40 | Bầu cử thành viên HDQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.<br>- Bầu Ban bầu cử.<br>- Thông qua quy chế bầu cử.<br>- Tiến hành bầu cử.                 | Chủ trì Đại hội<br><br>Ban bầu cử<br>Chủ trì Đại hội |

|               |  |                               |
|---------------|--|-------------------------------|
|               |  |                               |
| 9h40 - 10h05  | Nghỉ giải lao.   |                               |
| 10h05 - 10h35 | Đại hội thảo luận.   | Chủ trì Đại hội               |
| 10h35 - 10h45 | Thông qua tờ trình biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.  | Chủ trì Đại hội               |
| 10h45 - 10h55 | Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.  | Ban bầu cử                    |
| 10h55 - 11h10 | - Nghỉ giải lao tại chỗ.<br>- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc.<br>- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS                                       |                               |
| 11h10 - 11h40 | - Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng BKS<br>- HĐQT ra mắt Đại hội.<br>- Ban KS ra mắt Đại hội.<br>- Chủ tịch HĐQT phát biểu. | Văn phòng HĐQT và Ban tổ chức |
| 11h40 - 11h50 | Thông qua biên bản Đại hội.  | Thư ký Đại hội                |
| 11h50-12h00   | Bế mạc Đại hội.  | Ông Bùi Quang Lượng - BTC     |

## BAN TỔ CHỨC