

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(BECAMEX BCE)

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương – Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h30-9h00	I. Thủ tục khai mạc Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	9h00-9h10	Khai mạc Đại Hội - Tuyên bố lý do –Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	MC Trưởng BKS
3.	9h10-9h20	Giới thiệu & biểu quyết thông qua - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Tổ bầu cử - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	MC
4.	9h20-9h50	II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016	HĐQT Tổng Giám Đốc BKS
5.	9h50-10h20	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát	
6.	10h20-10h30	III. Thông qua và biểu quyết các tờ trình: -Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo của HĐQT, BKS. -Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và thư ký công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.	HĐQT
7.	10h30-11h15	IV. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 1. Công bố quy chế bầu cử. 2. Bầu cử. 3. Nghi giải lao. 4. Công bố kết quả bầu cử. 5. Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
8	11h15-11h30	V. Thủ tục kết thúc đại hội Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Thư ký

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG