



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Cổ đông phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào 8h30 ngày 03/01/2020 với chương trình và nội dung như sau:

| Thời gian (Thời lượng) | Nội dung | Chủ trì |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 8h30 (30ph) | Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp | BKS |
| | Phát phiếu biểu quyết, báo cáo kiểm toán năm 2018, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm soát năm 2019 | BKS |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp | BKS |
| 9h00 (5ph) | Chủ tọa khai mạc cuộc họp | Chủ tọa |
| | + Chủ tọa chỉ định thư ký. + Chủ tọa chỉ định ban kiểm phiếu. + Biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu | Chủ tọa |
| | + Biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp | Chủ tọa |
| 9h05 (15ph) | - Báo cáo của BKS. + Biểu quyết thông qua BCTC năm 2018. | Chủ tọa BKS Ban kiểm phiếu |
| 9h20 (20ph) | - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về Tình hình hoạt động của Công ty; Hoạt động của HĐQT2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; + Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về sản xuất kinh doanh 2019. + Biểu quyết thông qua mức chi cổ tức năm 2019. | Chủ tọa Ban kiểm phiếu |
| 9h40 (30ph) | Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 + Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử + Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử + Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử | |
| 10h10 (20ph) | - Thảo luận và thông qua định hướng phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Chủ tọa kết luận, Bế mạc cuộc họp ĐHCĐ. - Biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp | Chủ tọa |
| 10h30 | Kết thúc hội nghị, Cổ đông tự túc ăn trưa. | |



LƯU Ý:

- Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được HĐQT thông qua trước khi mời họp.

- Chỉ có Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách dự họp) có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Nhóm cổ đông nói trên phải có biên bản họp nhóm, chỉ định người đại diện và biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên nhóm lập theo mẫu của Công ty.

Kiến nghị bổ sung chương trình đại hội (nếu có) kèm theo biên bản họp nhóm cổ đông phải gửi tới Công ty **trước 16h30 ngày 30/12/2019** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư – Số 9 phố Nguyễn Hồng, Ba Đình, Hà Nội. (BTC không nhận bản phô tô, chữ ký phô tô)

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sẽ được niêm yết trên Website: www.infisco.com.vn vào ngày 06/01/2020.



Nơi nhận:

- Cổ đông phổ thông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Chí Hùng