



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Cổ đông phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào 8h30 ngày 11/01/2019 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 2017, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm soát năm 2018	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 người kiểm phiếu. + Biểu quyết thông qua người 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 2017.	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 HĐQT2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; + Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về sản xuất kinh doanh 2018. + Biểu quyết thông qua mức chi cổ tức năm 2018. + Thảo luận và thông qua định hướng phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
9h40 (10ph)	Chủ tọa kết luận, Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. - Biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp	Chủ tọa
9h50	Kết thúc hội nghị, Cổ đông tự túc ăn trưa.	



LƯU Ý:

- Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 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 09/01/2019** 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 2018 sẽ được niêm yết trên Website: www.infisco.com.vn vào ngày 14/01/2019.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

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



Nguyễn Chí Hùng