



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Website: www.hacc1.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 HÀ NỘI

Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
09h20 – 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động, quản lý điều hành của HĐQT năm 2021
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021
09h40 – 10h05	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu thành viên BKS:<ul style="list-style-type: none">+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.+ Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
10h50 – 11h05	Hội nghị nghỉ giải lao
11h05 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI