

**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 2023***Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 06 năm 2023**Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<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.
09h00 - 09h15	<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
09h15 – 09h25	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h25 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
09h40 – 09h50	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
09h50 – 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức năm 2022.- Tờ trình phương án tài chính năm 2023.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
11h00 – 11h15	Hội nghị nghỉ giải lao
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