

**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 2024*Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024**Địa điểm: Phòng họp tầng 13 số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
09h20 – 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
09h40 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.- Tờ trình v/v phương án tài chính năm 2024.- Tờ trình v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
10h30 – 10h45	Hội nghị nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI