

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	<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.
09h30 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu đại biểu tham dự.- Công bố văn bản thông báo của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
09h50 – 10h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Thể lệ bầu cử.+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu ý kiến- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h45 – 11h00	Hội nghị nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h10 – 11h20	Họp Hội đồng quản trị
11h20 – 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI