

**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.haccl.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 06 năm 2025****Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 - 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Công bố văn bản của TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc ủy quyền cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch. - Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban thư ký.
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00 – 09h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
09h20 – 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
09h40 – 10h15	- Tờ trình v/v Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình v/v phê duyệt danh sách và 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 2025. - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	- Đại diện TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến - Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h30 – 10h45	Hội nghị nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	- Trình bày và thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. - Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h55 – 11h00	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI