

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 (V12)**

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30' đến 11h, Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h- 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu
8h30- 8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h35-8h45	- Khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h45-8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h55-9h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9h05-9h20	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty
9h20-9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty;
9h35-9h50	Báo cáo của HĐQT về nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
9h50-10h	Các nội dung khác được xin ý kiến và thông qua tại Đại hội
10h -10h10	Thảo luận tại Đại hội
10h10 -10h20	Nghỉ giải lao
10h20-10h30	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; 4. Nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 5. Các nội dung khác được thông qua tại Đại hội.
10h30- 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
10h40-10h45	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
10h45- 11h	Bế mạc Đại hội.