

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

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30' đến 11h30', Thứ năm ngày 24 tháng 3 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 Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
9h05-9h15	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
9h15-9h30	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.
9h30-9h45	- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát. - Tờ trình của Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022.
9h45-10h	- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
10h-10h10	Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
10h10-10h20	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty
10h20-10h30	Thảo luận tại Đại hội
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: 1. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 3. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị. 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

	6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021. 7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 8. Phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 9. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. 10. Các nội dung khác được thông qua tại Đại hội.
10h40-11h	Đại hội tiến hành kiện toàn cơ cấu và nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: + Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát. + Thông qua Tờ trình cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. + Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; + Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.
11h-11h10	Nghỉ giải lao
11h10-11h15	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11h15- 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
11h20-11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
11h25- 11h30	Bế mạc Đại hội.