CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 **Website: coma18.vn**

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NĂM 2022

Thời gian khai mạc: 8h00' ngày 05/4/2022 (*Thứ ba*)

Địa điểm : Hội trường Phòng B601 Nhà B Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (*Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội*)

Thời gian	Nội dung chi tiết	Đơn vị thực hiện
7h30' – 8h00'	**Đón tiếp đại biểu**	
	- Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Phát tài liệu và nhận thẻ, phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức phiên họp
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp	Ban KT tư cách cổ đông Ban tổ chức phiên họp
8h00'-11h45'	**Chương trình Đại hội**	
	- Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ toạ ĐH lên điều hành phiên họp ĐH	Ban tổ chức phiên họp
	- Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH - Dự kiến và bầu Ban kiểm phiếu (*Biểu quyết*)	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	BĐH HĐQT BKS
	- Tóm tắt Báo cáo tài chính và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Kế toán trưởng Kế toán trưởng
	- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Kế toán trưởng

	- Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương	BĐH
	- Báo cáo đề xuất dự kiến phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022	HĐQT
	-Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ	HĐQT
	- Tờ trình v/v Hợp tác đầu tư thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương	HĐQT
	- Báo cáo người đại diện phần vốn góp	BĐH
	- Đại hội thảo luận về các nội dung của phiên họp - Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
	- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ, thông báo kết quả với Đoàn chủ tịch
	- Chủ tọa phiên họp Đại hội phát biểu và cảm ơn Quý cổ đông tham dự phiên họp	Chủ tọa
11h45'-11h55'	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Bế mạc ĐH	Thư ký Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 13

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Biên