

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tham dự Đại hội - Tham quan trụ sở công ty, tìm hiểu về các ngành nghề kinh doanh mới, nổi bật của PECC2. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết 	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu chủ tọa Đại hội 	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 	Chủ tọa Đại hội Ban KTTCCĐ Chủ tọa Đại hội
9h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Kế toán trưởng Chủ tọa Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h15	- Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của Cổ đông	Đại biểu, Chủ tọa Đại hội và các Cổ đông
11h15 -11h30	- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết 	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức