

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
9h00-9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, quy chế đại hội.	Ban tổ chức
9h15 - 9h25	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch (Mr. Nguyễn)
9h25 – 9h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;	Mr. Hưng
9h35 – 9h45	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Mr. Hùng - KTT
9h45 – 9h55	Báo cáo BKS năm 2021	Mr. Cường
9h55 – 10h15	Thảo luận nội dung các báo cáo và giải lao	Đoàn chủ tịch (Mr. Nguyễn)
10h15 – 10h20	Tuyên bố lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban tổ chức
10h20 – 10h30	Thông quá các nội dung - Quy chế bầu cử; - Bầu ban kiểm phiếu;	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h50	Thực hiện bỏ phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: - Báo cáo của ĐHĐCĐ của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Công tác quản trị năm 2022 và hiệu chỉnh Khoản 3 – Điều 40 – Điều lệ Công ty; - Báo cáo BKS 2021; - Đề xuất phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Kết quả bầu bổ sung HĐQT;	Đoàn chủ tịch (Mr. Nguyễn)
11h30 – 11h45	Thông qua dự thảo báo cáo, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	Thư ký đại hội