

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

(Ngày 04/11/2022 - Thứ sáu)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	
9h00 - 9h15	Nghi thức Đại hội	
	1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	
	3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	
9h15 - 9h20	Tờ trình Đại hội về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
9h20 - 9h25	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022	
9h25 - 9h40	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	
9h40 - 09h50	Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
09h50 - 10h15	Đại hội thảo luận	
10h15 - 10h30	Bỏ phiếu biểu quyết	
10h30 - 10h45	Kiểm phiếu	
10h45 - 10h50	Thông báo kết quả kiểm phiếu	
10h50 - 11h10	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
11h10 - 11h20	Kiểm phiếu và Thông báo kết quả bầu cử	
11h20 - 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	