

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	Từ 9h00 - 9h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu.	Ban Tổ chức
2	9h30 - 9h40	- Báo cáo kết quả đăng ký danh sách cổ đông; - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.	nt
3	9h40 - 9h55	- Báo cáo chương trình Đại hội và biểu quyết; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết; - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết; - Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội và biểu quyết.	Ông Trịnh Quý Tổng Giám đốc
4	9h55 - 10h15	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	Ông Nguyễn Văn Đua TV. HĐQT, PTGD
5	10h15 - 010h25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT
6	10h25 - 10h40	- Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.	Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT
7	10h40 - 10h50	- Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Bà Bế Thị Thu Hương Trưởng phòng TCKT
8	10h50 - 11h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát . - Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2022.	Bà Nguyễn Thị Tình Trưởng Ban kiểm soát
9	11h00 - 11h10	Báo cáo phương án bầu bổ sung thành viên thành viên BKS (Làm công tác nhân sự)	Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT
10	11h10 - 11h15	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	Bà Lê Thị Hồng Anh Trưởng phòng TC-HC
11	11h15 - 11h30	Giải lao	

12	11h30- 11h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận. - Cổ đông phát biểu. 	Đoàn Chủ tịch
13	11h50 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> * Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5; - Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021, dự kiến mức cổ tức năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2022. 	Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT
14	12h00 - 12h05	Báo cáo kết quả bầu thành viên BKS.	Bà Lê Thị Hồng Anh
15	12h05 - 12h15	Thông qua Nghị quyết và biểu quyết.	Bà Lê Thị Hồng Anh
16	12h15- 12h20	Bế mạc Đại hội.	Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI