

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(Thời gian: Từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 28/4/2023)

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- 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 Ban kiểm tra TCCĐ, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Quy chế đại hội.	Phòng TCHC
2	Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch, Giải pháp thực hiện 2023; - Báo cáo quản trị 2022, nhiệm vụ 2023;	Đoàn chủ tịch
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
5	Báo cáo BKS năm 2022	Trưởng ban KS
6	Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận nội dung các báo cáo, Quy chế và giải lao	Đoàn chủ tịch
8	- Công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT - Tổng hợp công tác đề cử, ứng cử. - Thông qua các nội dung: Danh sách đề cử, ứng cử; Bầu ban kiểm phiếu;	Đoàn chủ tịch
9	- Thông qua Quy chế bầu cử; - Thực hiện bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu
10	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch, Giải pháp thực hiện 2023; Báo cáo quản trị 2022, nhiệm vụ 2023; - BCTC năm 2022 đã kiểm toán; - Báo cáo BKS năm 2022; - Đề xuất phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; - Lương Giám đốc và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022 và Dự kiến năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT.	Đoàn chủ tịch
11	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	Thông qua dự thảo Biên bản, nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
13	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

