CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 28/4/2022.
2. Nội dung chương trình họp

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban Tổ chức
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu;	Ban Tổ chức
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp.	Bà Nga-BKS
		- Giới thiệu Đoàn chủ tọa.	Ban Tổ chức
		- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	Ô Chỉnh-TV HĐQT, TGĐ
		- Thông qua Thể lệ biểu quyết.	Ông Hải-TV HĐQT, P.TGĐ
		- Thông qua Nội dung chương trình họp.	
3.	9h00-09h45	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	
		- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.	Ông Tuấn-TV HĐQT
		- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Ô Chỉnh-TV HĐQT, TGĐ
		- TTr về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	
		- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Bà Nga-BKS
		- TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	
		- TTr về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	Ông Hải-TV HĐQT, P.TGĐ
		- TTr về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và người quản lý năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.	
		- TTr về sửa đổi Điều lệ Công ty.	Ông Tuấn-TV HĐQT
		- TTr về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2025 của Công ty.	
4.	09h45-10h15	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
5.	10h15-10h25	Phát biểu của lãnh đạo các Ban của Tập đoàn	
6.	10h25-10h35	Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Cường – TV HĐTV Tập đoàn	
7.	10h35-10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban Kiểm phiếu
8.	10h45-11h00	Nghỉ giải lao.	
9.	11h00-11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
10.	11h05-11h15	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Ban Thư ký
11.	11h15-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Chủ tọa
12.	11h20	Bế mạc cuộc họp.	Ban Tổ chức