CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Ngày 30 tháng 3 năm 2023

TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội				
1	8h00-8h30	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
			- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội.	
			- Đón khách tại phòng họp và sảnh	
2	8h30- 8h45	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
			2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
			3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ toạ Đại hội	
3	8h45- 9h00	15'	**Chủ toạ Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn**: 1. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và bầu Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội
Nội dung Đại hội				
4. Các nội dung thường niên				
4.1	9h00-09h30	30'	**Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội**: 1. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
			2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	
			3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.	
			4. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	
			5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023.	
			6. Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác..	
			7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
			8. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	
			9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các Công ty con	

TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
4.2	09h30-09h45	15'	**Đại hội nghỉ giải lao**	Toàn thể Đại hội
4.3	09h45-10h20	35'	**Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung:** 1. Thông qua Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Đề xuất mức thù lao năm 2023. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác.. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CIE Group và các Công ty con	Đoàn Chủ tịch
5. Đại hội tiến hành nội dung Bầu cử bổ sung thành viên BKS với Danh sách ứng viên làm thành viên BKS theo Điều lệ Công ty				
	10h20-11h00	40'	**Bầu cử TV.BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** - Thông qua quy chế bầu cử - Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử - Tiến hành đề cử, ứng cử - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Phát phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử - Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	
6. Bế mạc Đại hội				
6.1	11h00-11h30	30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
6.2	11h30		Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội