CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 07h30, ngày 19/4/2024
Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Thời gian	TT	Nội dung	Chủ trì
07h30-08h00	**I**	**Công tác chuẩn bị**	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông: CĐ làm thủ tục tham dự ĐH, trình CMT, thư mời, giấy ủy quyền (nếu có), ký tên xác nhận tham dự ĐH; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân. Phát tài liệu cho cổ đông (nếu phát sinh)	Ban KT tư cách cổ đông
08h00-08h30	**II**	**Khai mạc Đại hội**	
	1	Ổn định tổ chức. Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
		- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội ***Biểu quyết thông qua*** - Thông qua chương trình Đại hội ***Biểu quyết thông qua***	Ban tổ chức
	3	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch ***Biểu quyết thông qua***	Ban tổ chức
	4	- Đoàn chủ tịch hứa hẹn, phân công nhiệm vụ; đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu ***Biểu quyết thông qua***	Đ/c Phương
08h30-10h55	**III**	**Nội dung Đại hội**	
	1	Các Báo cáo thông qua tại Đại hội:	
	-	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024	Đ/c Điệp
	-	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	Đ/c Phương
	-	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024	Đ/c Vượng

Thời gian	TT	Nội dung	Chủ trì
	-	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)	Đ/c Oanh
	2	**Đại hội nghỉ giải lao**	Đ/c Điệp
	3	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:	Đ/c Phương
	-	*Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo của Đại hội*	
	-	*Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2023* *Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024*	
	-	*Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023* *Kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024*	
	-	*Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024*	
	-	*Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT Chủ động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật*	
	-	*Tờ trình số 06: Thông qua việc cổ phần theo hình thức thỏa thuận của cổ đông lớn*	
	4	Đại hội thảo luận, kết luận thảo luận	Đ/c Điệp
		Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	-	*Bỏ phiếu Biểu quyết*	
	-	*Nghỉ giải lao tại chỗ trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc*	
	-	*Báo cáo kết quả biểu quyết*	
	5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
10h55-11h00	**IV**	**Bế mạc Đại hội**	Đ/c Dũng