



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Website: www.hacc1.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội



THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Công bố văn bản của TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc ủy quyền cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.- Thông qua Đoàn chủ tịch.- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban thư ký.
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
09h20 – 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
09h40 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.- Tờ trình v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.- Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:<ul style="list-style-type: none">+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.+ Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Hội nghị nghỉ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội- Đại diện TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI