



## TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3899 3850

Fax : (84-28) 3899 3851

Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 25/11/2022

Địa điểm: Tầng 11- 205A Nguyễn Xí , P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ô. Tuyên
3	09:05 – 09:15	Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch , đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết)	Ô. Tuyên
4	09:15 – 9:25	- Thông qua chương trình Đại hội , Quy chế Đại hội (biểu quyết)	Ô. Tuyên
5	09:30 – 09:35	- Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	09:35 – 09:40	Công bố NQ của HĐQT về công tác nhân sự	Ô.Tuấn
7	09:40 – 09:50	- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (biểu quyết)	Ô.Tuấn
8	09:50 – 10:00	- Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (biểu quyết) - Đọc danh sách đề cử (biểu quyết)	Ô.Tuấn
9	10:00 – 10:15	- Đọc Quy chế bầu cử (biểu quyết) - Tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	10:15 – 10:25	- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ TCT	Ô.Thái
11	10:25 – 10:40	Báo cáo của TGD về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 ngày 22/4/2022;	TGD
12	10:40 – 10:45	- Tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 ngày 22/4/2022	Ô.Thanh
13	10:45 – 11:00	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ và các tờ trình.	Đoàn CT
14	11:00 – 11:15	- Công bố kết quả bầu cử - Tặng hoa thành viên HĐQT cũ và mới	Ban kiểm phiếu
15	11:15 – 11:25	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội (biểu quyết)	Thư ký
16	11:25 – 11:30	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT