



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

Thời gian : 8 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Địa điểm : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung
Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

8g00' – 8g30'	- Tiếp đón khách mời và cổ đông tham dự Đại hội; - Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8g30' – 8g40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội. - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
8g40' – 9g00'	- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội. - Chủ tọa: + Cử Thư ký Đại hội; + Đề cử Ban kiểm phiếu. - Bầu cử Ban kiểm phiếu. - Phổ biến Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9g00' – 10g45'	Chương trình Đại hội gồm có các Tờ trình sau đây: 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty. 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. 3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 4. Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5). 5. Chuyển niêm yết mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang sàn HNX.
10g45' – 11g15'	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các Tờ trình. - Biểu quyết các nội dung 1, 2, 4, 5.
11g15' – 11g45'	- Bỏ phiếu bầu nội dung 3. - Công bố kết quả kiểm phiếu.
11g45' – 12g00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội. - Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI