



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 III (2018-2023)

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất)

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'	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời và cổ đông tham dự Đại hội;- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8g30' - 8g40'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội;- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiên hành Đại hội;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
8g40' - 9g00'	<ul style="list-style-type: none">- 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'	<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.2. <u>Sửa đổi nội dung:</u> Tờ trình về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).3. Tờ trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.4. <u>Bổ sung nội dung:</u> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023).6. Bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023). Công bố kết quả bỏ phiếu nội dung 6.7. Ứng cử/Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
10g45' - 11g15'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các Tờ trình.- Biểu quyết các nội dung 1, 2, 3, 4.
11g15' - 11g45'	<ul style="list-style-type: none">- Bỏ phiếu bầu nội dung 7.- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11g45' - 12g00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội.- Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI