



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: **8h30 ngày 19/4/2022 (Thứ Ba).**

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty IDICO - CTCP, Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h10	Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h10 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	- Thông qua Quy chế bầu cử
09h30 - 10h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
	Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
	- Tờ trình về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ IDICO
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp IDICO năm 2021 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022
	- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án do Tổng công ty IDICO - CTCP làm chủ đầu tư	
- Tờ trình về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của IDICO	
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023	
10h20 - 10h35	Đại hội thảo luận
10h35 - 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h45 - 10h55	Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023
10h55 - 11h00	Công bố kết quả bầu cử
11h00 - 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội