

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

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

| STT | Nội dung | Thời gian |
|-----|---|---------------|
| 1 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp | 08h00 – 08h30 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | 08h30 – 09h00 |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | |
| | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; | |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | |
| 3 | 1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; | 09h00 – 09h30 |
| 4 | 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh; 5. Tờ trình thông qua việc Sửa chữa, cải tạo văn phòng; 6. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; 7. Tờ trình thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất; 8. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty; 9. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty; 10. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; 11. Tờ trình thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021. | 9h30 – 10h30 |
| 5 | Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bỏ phiếu | 10h30 – 11h00 |
| 6 | Đại hội nghỉ giải lao | 11h00 – 11h15 |
| 7 | Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu | 11h15 – 11h30 |
| 8 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | 11h30 – 12h |
| 9 | Bế mạc | 12h |

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ