

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.



Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	08h - 08h30
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h30- 08h45
03	-Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h45-09h
04	Nội dung chính của Đại hội Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ; + Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Văn Thọ; + Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thọ. Nội dung 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027. + Công văn thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hoàng Văn Tăng. + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên khác (nếu được cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu)	09h-09h15
05	1- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết quyết thông qua 02 nội dung cuộc họp; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp. 2- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Nguyễn Văn Thọ. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	9h15 – 10h
06	Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	10h-10h10
07	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	10h10-10h30
08	Đại hội nghỉ giải lao. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	10h30-10h50
09	Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	10h50-10h55
10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h55-11h10
11	- Tổ thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30