

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

DỰ THẢO

Ngày 14/04/2023

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h30 – 8h40	Khai mạc ĐHĐCĐ
03	8h40 – 8h50	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h50 – 8h55	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h55 – 9h00	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
06	9h00 – 9h10	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
07	9h10 – 9h15	Thông qua Ban kiểm phiếu
08	9h15 – 9h25	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
09	9h25 – 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt năm 2023
10	9h35 – 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
11	9h45 – 9h50	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
12	9h50 – 9h55	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022
13	9h55 – 10h00	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023
14	10h00 – 10h05	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
15	10h05 – 10h35	Đại hội thảo luận
16	10h35 – 10h55	Biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội
17	10h55 – 11h15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
18	11h20	Bế mạc