

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Thời gian: 8 giờ00 – 11giờ00, Thứ Sáu ngày 21/4/2023

Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, Phường 10,
Quận 5, Thành phố HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông.
8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
8h40 - 8h45	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
8h45 - 9h00	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình họp.
9h00 - 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022
9h40 - 10h00	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022
	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2023
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h00- 10h20	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết.
10h20 - 10h40	Nghỉ giải lao.
10h40 - 10h50	Công bố kết quả biểu quyết.
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(**) Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 21/04/2023*