



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI**  
*Ngày 27 tháng 04 năm 2023*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Phần thủ tục:</b>
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông (7 <sup>h</sup> 30-8 <sup>h</sup> 30)
2	Khai mạc Đại hội: (8 <sup>h</sup> 30-9 <sup>h</sup> 00) <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội</li><li>- Thông qua nội dung chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
<b>II</b>	<b>Nội dung: (9<sup>h</sup>00-12<sup>h</sup>00)</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023
3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022
4	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023</li><li>- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty</li><li>- Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ</li></ul>
5	Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát
6	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội
7	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu.
8	Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
9	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

CMT/CCCD số: ..... do ..... Cấp ngày .....

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

CMT/CCCD số: ..... do ..... Cấp ngày .....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 27/04/2023.
- Tham gia biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần nắm giữ là: .....

Giấy uỷ quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 27/04/2023.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**