



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TDI**

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI**

**Thời gian: 08<sup>h</sup>00 ngày 20 tháng 04 năm 2023**

**Địa điểm: A16 – NV6, ô số 10, khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.**

STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	<b>Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu</b>	<b>08h30 - 09h00</b>
II	<b>Nghi thức Đại hội</b>	<b>09h00 - 09h15</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.</li><li>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.</li><li>6. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký.</li><li>7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội.</li></ol>	
III	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>09h15 - 10h00</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.</li><li>2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty.</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.</li><li>4. Trình bày các nội dung trình Đại hội:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;</li><li>- Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;</li><li>- Các nội dung khác.</li></ul></li></ol>	
IV	<b>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội</b>	<b>10h00 - 10h30</b>
V	<b>Bầu cử</b>	<b>10h30 - 10h45</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát.</li><li>2. Bỏ phiếu bầu cử.</li></ol>	
VI	<b>Giải lao và kiểm phiếu</b>	<b>10h45 - 11h00</b>
VII	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	<b>11h00 - 11h15</b>
VIII	<b>Tổng kết Đại hội</b>	<b>11h15 - 11h30</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ol>	