



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIEI**

**Ngày 11 tháng 06 năm 2024**

TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
<b>I. Đón tiếp các cổ đông và khai mạc Đại hội</b>				
1.1	13 <sup>h</sup> 30-14 <sup>h</sup> 00	30'	- Đón đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
			- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội.	
			- Đón khách tại phòng họp và sảnh	
1.2	14 <sup>h</sup> 00-14 <sup>h</sup> 15	15'	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
			2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
			3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội	
1.3	14 <sup>h</sup> 15- 14 <sup>h</sup> 30	15'	<b>Chủ tọa Đại hội - ông Đỗ Văn Vũ:</b> 1. Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch. 2. Đề cử và thông qua Thư ký Đại hội. 3. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết. 4. Thông qua Chương trình Đại hội. 5. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Đại hội
<b>II. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên</b>				
2.1	14 <sup>h</sup> 30-15 <sup>h</sup> 15	45'	<b>Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:</b> 1. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
			2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
			3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
			4. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	
			5. Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
			6. Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; thông qua Kế hoạch tiền lương của người lao động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	
			7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	
2.2	15 <sup>h</sup> 15-16 <sup>h</sup> 15	60'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung: 1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động, SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tịch



TT	THỜI GIAN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
			3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; thông qua Kế hoạch tiền lương của người lao động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>				
4.1	16 <sup>h</sup> 15-16 <sup>h</sup> 30	15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
4.2	16 <sup>h</sup> 30-16 <sup>h</sup> 40	10'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

