



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa điểm: Hội trường tầng 16-Tổng công ty Cơ khí xây dựng, 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian Đại hội: 08h00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	8h30-8h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.
3	8h40-8h55	- Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký và mời Ban thư ký lên làm việc. - Bầu Ban kiểm phiếu.
4	8h55-9h10	- Báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội.
5	9h10-10h00	Các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.
6	10h00-10h30	Đại hội thảo luận

7	10h30-10h45	Đại biểu phát biểu ý kiến.
8	10h45-11h00	<p>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.
9	11h00-11h15	Đại hội nghỉ giải lao
10	11h15-11h30	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11	11h30-11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.