



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội chính thức: 9h00' ngày 25 tháng 6 năm 2021

#### Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, 57 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
2	9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chào cờ</li><li>• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>• Giới thiệu Đoàn chủ tịch</li><li>• Giới thiệu Ban thư ký</li></ul>
3	9h20 - 10h40	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.</li><li>2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.</li><li>7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>8. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>9. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>11. Tờ trình về sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</li></ol>



TT	Thời gian	Nội dung
		<p>ngày 17/6/2020.</p> <p>12. Tờ trình về việc phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 (Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty).</p> <p>13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>
4	10h40- 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thảo luận các báo cáo và tờ trình</li> <li>• Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến</li> </ul>
5	11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3</li> </ul>
6	11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bế mạc Đại hội</li> </ul>

**TM. BAN TỔ CHỨC**

