



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 26 tháng 05 năm 2023

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP, 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu• Giới thiệu Đoàn chủ tịch• Giới thiệu Ban thư ký• Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
3	9h20 - 10h40	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Chương trình Đại hội;• Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;• Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022;• Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;• Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;• Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;• Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu TCT xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2021 - 2025.
4	10h40- 11h10	<ul style="list-style-type: none">• Thảo luận các báo cáo và tờ trình
5	11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none">• Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3
6	11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội• Bế mạc Đại hội