



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. **Thời gian:** 09h00 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2023

2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 2 - Khu nhà Điều hành Khu đô thị Hồng Hà Ecocity, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu, cổ đông • Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự • Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp 	Ban tổ chức
9h00 – 9h05	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự • Thông qua quy chế tổ chức Đại hội 	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông • Công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 	Trưởng Ban kiểm tra tư cách
9h10- 9h15	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chương trình Đại hội • Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu 	Ban tổ chức
9h15 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 • Trình bày Báo cáo của HĐQT 	Tổng Giám đốc CT HĐQT
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 	Trưởng BKS
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ • Trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Đỗ Thị Hạnh • Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 • Thảo luận • Biểu quyết thông qua 	CT HĐQT Tổng Giám đốc
10h30-10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Trình thông qua số lượng và danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 	Tổng Giám đốc
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế và Thể lệ bầu cử • Tiến hành bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 	Ban kiểm phiếu



11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ giải lao 	
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Thông báo kết quả bầu cử • Ra mắt thành viên BKS mới được trúng cử 	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua biên bản Đại hội 	Thư ký ĐH
11h45 – 11h50	<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội 	Ban tổ chức

