



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẬP**

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 20 tháng 06 tháng 2023.

Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà N03 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8:30 - 9:00	Đón tiếp đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát phiếu biểu quyết và tài liệu.
2	9:00 - 9:50	Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.
3	9:50 - 10:50	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.• Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.• Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.• Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2023.• Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.• Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty• Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty
4	10:50 - 11:20	Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến.
5	11:20 - 11:25	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
6	11:25 - 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.