CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 29/4/2021.
2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu;	
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	
		- Giới thiệu Đoàn chủ tọa	
		- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	
		- Thông qua Thể lệ biểu quyết	
		- Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT	
		- Thông qua Nội dung chương trình họp	
3.	9h00-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	
		- TTr về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bỏ phiếu biểu quyết thông qua	
		- Báo cáo của Hội đồng quản trị	
		- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	
		- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	
		- TTr về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
		- TTr về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020	
		- TTr về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021	
		- TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
		- TTr về sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS	
		- Phương án chuyển nhượng NMTĐ Sông Bung 5	
4.	10h-10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT	
5.	10h05-10h10	TTr về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	
6.	10h10-10h15	Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT bổ sung	
7.	10h15-11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	
8.	11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
9.	11h15-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	
10.	11h25-11h35	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	
11.	11h35-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	
12.	11h40	Bế mạc cuộc họp	