

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Sáu, ngày 26/4/2024.
2. Địa điểm: Hội trường chính trụ sở Công ty.
(Đc: km9+200, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội).
3. Nội dung chương trình họp

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
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 Chủ tọa.
		- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết.
		- Thông qua Nội dung chương trình họp.
3.	9h00-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - TTr thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. - TTr về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - TTr về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
4.	10h00-10h40	Đại hội thảo luận
5.	10h40-10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
6.	10h50-11h05	Nghỉ giải lao.
7.	11h05-11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
8.	11h10-11h25	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
9.	11h25-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
10.	11h30	Bế mạc cuộc họp