

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	Ban tổ chức
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu	Ô Viên – Phó CVP
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	Bà Nga-Trưởng BKS
		- Giới thiệu Đoàn chủ tọa	Ô Viên – Phó CVP
		- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa	
		- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	Ô Tuấn TV HĐQT
		- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	Ô Hải – TV. HĐQT
		- Thông qua Thẻ 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:	
		- TTr về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bỏ phiếu biểu quyết thông qua	Ô Hải – TV. HĐQT
		- Báo cáo của Hội đồng quản trị	
		- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ô Chính – P.TGD
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nga-Trưởng BKS
		- TTr về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	
		- TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
		- TTr về Quy chế hoạt động của BKS	
		- TTr về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020	Ô Chính – P.TGD
		- TTr về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021	
		- TTr về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
		- TTr về sửa đổi Điều lệ Công ty	Ô Tuấn – TV. HĐQT
- TTr về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
- TTr về sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT			

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
4.	10h-10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT	Ô Lưu – T.B kiểm phiếu
5.	10h05-10h15	- TTr về phương án chuyển nhượng NMTĐ Sông Bung 5	Ô Hải - TV. HĐQT
		- TTr về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	
6.	10h15-10h20	Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT bổ sung	Bà Nga- Trưởng BKS
7.	10h20-11h00	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	Chủ tọa
8.	11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
9.	11h15-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ô Lưu – T.B kiểm phiếu
10.	11h25-11h35	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
11.	11h35-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
12.	11h40	Bế mạc cuộc họp	Ban tổ chức