

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 Ba, ngày 25/6/2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty (Địa chỉ: 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	Chuẩn bị
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký họp.	Ban tổ chức
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp.	Ô Quang - TBKS
		- Giới thiệu Chủ tọa.	Ban tổ chức
		- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
		- Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Ô Hải – TV HĐQT, PTGD
		- 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.	Ô Lực – TV HĐQT
		- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Ô Chính – TV HĐQT, TGD
		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ô Quang - TBKS
		- TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024-2025.	
		- TTr thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	Ô Tuấn - Q KTT
		- TTr về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	
		- TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.	Ô Hải – TV HĐQT, PTGD
- TTr về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.			
4.	10h00-10h40	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
5.	10h40-10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
6.	10h50-11h05	Nghỉ giải lao.	
7.	11h05-11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
8.	11h10-11h25	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Ban Thư ký
9.	11h25-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Chủ tọa
10.	11h30	Bế mạc cuộc họp	Ban tổ chức

Quét QR Code để tải tài liệu họp

