

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Địa chỉ: Ngõ 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 19/06/2023

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	<b>ĐẠI HỘI TRÙ BỊ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo danh sách đại biểu dự Đại hội</li><li>- Thông qua quy chế làm việc và chương trình dự Đại hội</li><li>- Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội</li><li>Bầu Thư ký Đại hội</li><li>Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	8h45-9h15	Ban tổ chức
II	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội lên làm việc</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội</li></ul>	9h15	Ban tổ chức
1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD của HĐQT năm 2023	9h30	Ông Phạm Khánh Đức - Chủ tịch HĐQT
2	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	9h45	Ông Nguyễn Trung Bộ - Tổng giám đốc Công ty
3	Báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2022	10h00	Bà Nguyễn Thị Loan - UVHĐQT
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	10h15	Bà Đỗ Hương Giang - trưởng Ban kiểm soát
5	Trình bày các tờ trình của HĐQT	10h30	Đoàn chủ tịch

6	Đại hội thảo luận, chủ tọa Đại hội giải đáp ý kiến cổ đông	10h45	
7	Phát biểu ý kiến của Đại biểu, khách mời (Tổng công ty xây dựng Hà Nội)	11h00	Lãnh đạo TCT XD Hà Nội
8	Thông qua biểu quyết báo cáo và các tờ trình	11h15	Đoàn chủ tịch
9	Trình bày Biên bản Đại hội (chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết Đại hội)	11h30	Thư ký Đại hội
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội:</b>	11h45	Ban tổ chức