



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00' ngày 31 tháng 5 năm 2022

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP, 57 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu Đoàn chủ tịch• Giới thiệu Ban thư ký
3	9h20 - 10h40	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 20224. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 20225. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 20226. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 20218. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 20229. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 202210. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



TT	Thời gian	Nội dung
		11. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
4	10h40- 11h10	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận các báo cáo và tờ trình
5	11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3
6	11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

