



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Thời gian: Từ 8h00 ngày 23/03/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Tòa C1 Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, phát tài liệu họp cho cổ đông
2	8h30 – 8h35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h35 – 8h40	Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc
4	8h40 – 8h50	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Từ 08h50 đến 10h30	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2		Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
3		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
5		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022
6		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
7		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
8		Các nội dung khác (Nếu có)
9		Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội
10		10h30 – 10h45
10.1		Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Thời gian	Nội dung
10.2		Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
10.3		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
10.4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
10.5		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022
10.6		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
10.7		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHQĐĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
11		10h45 – 10h55
12	10h55 - 11h45	Bầu cử kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
12.1		Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12.2		Biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12.3		Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
12.4		Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT, BKS do cổ đông đề cử
12.5		Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12.6		Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12.7		Tổ kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu, Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT, BKS
12.8		Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
12.9		Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội
III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 11h45 đến 12h00	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội
2		Bế mạc Đại hội