



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/04/2024

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu
8h30-8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h35-8h45	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h45-8h55	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h55-9h05	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9h05-9h10	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
9h10-9h30	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
9h30-9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
9h40-9h45	- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h45-10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
10h00-10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ công ty năm 2024 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
10h10-10h20	Thảo luận của Đại hội
10h20-10h40	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024; 5. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; 7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; 8. Chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex. 9. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 10. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty 11. Thông qua Điều lệ công ty năm 2024 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
10h40-11h15	Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
	1. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
	2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, Danh sách Ban bầu cử
	3. Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	4. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 5. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử 6. Kiểm phiếu bầu cử
11h15-11h25	Nghỉ giải lao (10')
11h25-11h35	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h35-11h40	Công bố kết quả bầu cử
11h40-11h45	Đại hội nghỉ giải lao
11h45-11h50	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội
11h50-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h55	Bế mạc Đại hội