

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: **09 giờ 00', Thứ 4, ngày 17/05/2023**
- Địa điểm: Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	08:30-09:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	09:00-09:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	09:05-09:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.	Chủ tọa
4	09:15-09:30	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	09:30-09:40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Trưởng BKS
6	09:40-10:00	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023 - Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	10:00-10:15	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.	
8	10:15-10:40	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9	10:40-10:55	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
10	10:55-11:20	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11	11:20-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12	11:30-11:35	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký đại hội
13	11:35-11:45	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức