

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Thời gian tổ chức đại hội: 7h30 thứ 3, ngày 28/12/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty, số 174 Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	PHẦN TỔ CHỨC	
7h30-8h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, chủ tọa	Ban tổ chức
	- Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
II	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	
8h00-9h30	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Trưởng BKS
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán	Giám đốc tài chính
	5. Tờ trình thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021	TV HĐQT
	6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	TV HĐQT
	7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021	TV HĐQT
	8. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021	Trưởng BKS
	9. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	TV HĐQT
	10. Nội dung khác (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
9h30-10h00	Đại hội thảo luận về các vấn đề đưa ra trong Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h00-10h15	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội	Chủ tọa + Ban KP
10h15-10h30	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua danh sách, đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS	Đoàn Chủ tịch
	- Bầu cử thành viên BKS	Chủ tọa + Ban KP
10h30-11h00	Đại hội nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết về kết quả kiểm phiếu, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa + Ban TK