

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
CÔNG TY CP TYTK CẦU ĐƯỜNG
Thời gian: 1/2 ngày, thứ Bảy ngày 09/4/2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h15-8h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
8h00-8h15	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h15-8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-8h30	- Thông qua Thư ký đại hội - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐH - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa Đại hội
8h30-9h15	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2022-2027) Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2022-2027)	Đoàn Chủ tọa
9h15-9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
9h30-10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - BCTC năm 2021 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2021; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022, 5 năm 2022-2026; KH PPLNST năm 2022; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2022 - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty. - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT. - Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h00-10h30	- Tờ trình HĐQT về công tác nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
10h45-11h15	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h15-11h30	Công bố kết quả thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	Trưởng ban bầu cử
11h30-11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h45-12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC