



VINACONEX 1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
Vươn tới những tầm cao

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Thời gian: Từ 8h00 ngày 23/03/2023

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h30-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h50	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h50-9h05	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h05-9h25	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
9h25-9h40	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9h40-10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
10h00-10h20	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - 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 2022 và Kế hoạch năm 2023.
10h20-10h25	- Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
10h25-10h45	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h45-10h55	<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 2022 và Kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. 7. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 8. Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
10h55-11h25	<p>Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 4. Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 5. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử 6. Kiểm phiếu bầu cử
11h25-11h35	Nghỉ giải lao (10')
11h35-11h45	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h45-11h50	Công bố kết quả bầu cử
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội