



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 27/6/2023.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
3. Nội dung chương trình họp:

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban Tổ chức
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu;	Ban Tổ chức
		- Báo cáo ĐHCĐ về tình hình hoạt động của cuộc họp	Bà Nga-T.BKS
		- Giới thiệu Đoàn chủ tọa	Ban Tổ chức
		- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2023	Ô Chính-TV HĐQT
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu HĐQT và BKS	Ông Hải-TV HĐQT
3.	9h00-09h45	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHCĐ:	
		- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023	Ô Thành - TV HĐQT
		- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Ô Chính-TV HĐQT
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nga-T.BKS
		- TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
		- TTr về Kế hoạch SXKD năm 2023	
- TTr thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Ông Hải-TV HĐQT		
- TTr về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
- TTr về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	Ông Tuấn-TV HĐQT		
4.	9h45-9h50	Thông báo kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, KSV	Chủ tọa
5.	09h50-10h30	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
6.	10h30-10h35	Báo cáo, thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS	Bà Nga-T.BKS
7.	10h35-10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
8.	10h45-11h10	Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
9.	11h10-10h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
10.	11h25-11h30	Đọc biên bản bầu Trưởng BKS	Trưởng BKS
11.	11h30-11h35	Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội	Chủ tọa
12.	11h35-11h45	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
13.	11h45-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
14.	11h50	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức