



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024.38540401

Fax: 024.38545721



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu; Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội; Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế điều hành/làm việc tại đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	MC
8h45 ~ 8h50	Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình của đại hội.	MC
8h50 ~ 9h40	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
9h40~10h15	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h15~10h40	Xin ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ. 4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022. 5. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 7. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2022. 8. Nội dung khác (nếu có)	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h40~11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức