

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Thời gian: 13h30 – 16gh00, Thứ Ba ngày 26/4/2022

Địa điểm: **Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố HCM**

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 - 13h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông.
13h30 - 13h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
13h40 - 13h45	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
13h45 - 14h00	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình họp.
14h00 - 14h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021.
	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.
14h40 - 15h00	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021.
	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021.
	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.
15h00 – 15h20	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tiếp theo.
	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết.
15h20 – 15h40	Nghỉ giải lao.
15h40 - 15h50	Công bố kết quả biểu quyết.
15h50 - 16h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 26/04/2022