CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Thời gian: 8 giờ00 – 11giờ30, Thứ Sáu ngày **21/4/2023**

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

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông.
8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
8h40 - 8h45	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
8h45 - 9h00	Thông qua Thể 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.
9h00 - 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022
9h40 - 10h00	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022
	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10h00 – 10h20	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết.
10h20 – 10h30	- Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử.
10h45 – 11h15	Nghỉ giải lao.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
11h15– 11h25	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình. - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
11h25 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
	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 **21/04/2023***