



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp;- Đón tiếp, đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp;- Phát tài liệu phục vụ cuộc họp.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và thông qua Đoàn Chủ tịch;- Chỉ định Ban Thư ký cuộc họp;- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình cuộc họp;- Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp.
9h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty;✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.- Trình bày các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;✓ Tờ trình thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty;✓ Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;✓ Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập;✓ Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.
10h15 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội trao đổi thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình;- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao.
11h15 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h20 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Bế mạc Đại hội.