

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024;

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - Toà nhà VINAINCON, Ba Đình, TP Hà Nội



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban Tổ chức
8h30-10h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra TCCĐ Ban Tổ chức
	- Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
	- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty	Ông Đỗ Chí Nguyễn, TV. HĐQT, TGD
	- Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán	Ông Đặng Quang Cường, KTT TCty
	- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 Tổng công ty	Bà Ng. T. Thu Nga, Trưởng BKS
	- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát	Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng Ban TCNS
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ban Bầu cử
	- Ý kiến đóng góp của Cổ đông	
10h45-11h00	- Giải lao	
11h00-11h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận; + Báo cáo của HĐQT Tổng công ty; + Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023; Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2024; + Miễn nhiệm chức danh TV. BKS Tổng công ty; + Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC TCty năm 2024;	Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT
11h45-12h00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức