

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5-Tổng công ty Cơ khí xây dựng, 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thời gian Đại hội:** 08h00, thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	8h30-8h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.
3	8h40-8h55	- Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký và mời Ban thư ký lên làm việc. - Bầu Ban kiểm phiếu.
4	8h55-9h10	- Báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội.
5	9h10-10h00	<b>Các báo cáo và tờ trình:</b> 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023. 8. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2022-2025.

6	10h00-10h30	Đại hội thảo luận
7	10h30-10h45	Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến chỉ đạo.
8	10h45-11h00	<b>Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:</b> 1. Thông qua tờ trình về việc bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Bỏ phiếu bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
9	11h00-11h15	<b>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023. 8. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2022-2025.
10	11h15-11h30	Đại hội nghỉ giải lao
11	11h30-11h45	1. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình.
12	11h45-12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.