



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc,  
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3943.0888

Website: [cdxcd.com.vn](http://cdxcd.com.vn)

E-mail: [info@cdxcd.com.vn](mailto:info@cdxcd.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng Rạng Đông - Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, địa chỉ: Lô HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu .	9h30 – 10h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	10h00 – 10h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	10h10 – 10h30
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	10h30 – 10h45
<b>II</b>	<b>PHÂN NGHỊ SỰ</b>	
	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa vào chương trình nghị sự.	10h45 – 11h10
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn Chủ tịch trả lời	11h10 – 11h20
2	Đại hội tiến hành ghi Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	11h20 - 11h30
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>	11h30 - 11h45
<b>V</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT</b>	11h45 - 12h00
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	12h00 - 12h15
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	12h15 - 12h30