

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : Từ 08 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2024

Địa điểm : Phòng họp Tầng 6 – Trụ sở 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.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h00 – 9h55	<ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa;Đề xuất và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;Khai mạc đại hội và Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Nội dung chương trình họp chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CDC năm 2024	Ban Tổ chức
9h55 – 11h05	<ol style="list-style-type: none">Trình bày các báo cáo:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.Trình bày các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024.Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ.Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Ban Chủ Tọa

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024. ➤ Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại HOSE. ➤ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CDC nếu có. 	
11h05-11h40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến. Ban Chủ tọa tiếp thu, giải đáp các thắc mắc của cổ đông. 2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình. 	Ban Chủ Tọa/Ban kiểm phiếu
11h40-11h55	Đại hội nghỉ giải lao	
11h55-12h25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả kiểm phiếu. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 	Ban Chủ Tọa/Ban kiểm phiếu
12h25-12h40	Ban chủ tọa phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	Ban Chủ Tọa