

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

NĂM
2022

Thời gian: 08h30 ngày 28/4/2022

Địa điểm: Tầng 5, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

8h00' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' - 8h45'	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.- Bầu Đoàn chủ tọa.- Cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Đoàn chủ tọa công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
8h45' - 10h15'	Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. BKS trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2021. Đoàn chủ tịch trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2021.- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.- Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h15' – 11h00'	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
11h00' – 11h15'	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
11h15' – 11h30'	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
11h30' – 12h00'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h00'	Bế mạc Đại hội

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

**NĂM
2022**

Thời gian: 08h30 ngày 28/4/2022

Địa điểm: Tầng 5, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2021.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021.
8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
9. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022.
10. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.
11. Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
12. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.