

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Ngày 23/4/2024



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00-8.30	<ul style="list-style-type: none">Tiếp đón khách mời;Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;Nhận Phiếu Biểu quyết.	Ban Tổ chức
8.30-8.40	<ul style="list-style-type: none">Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời;Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	Ông Long - Thành viên HĐQT
8.40-8.45	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
8.45-8.50	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông.	Ông Khánh - Trưởng BKS
8.50-8.55	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
8.55-9.00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Long - Thành viên HĐQT
9.00-9.30	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023;Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.	Ông Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.30-9.45	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
9.45-10.00	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Ông Khánh - Trưởng BKS
10.00-10.30	Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
10.30-10.45	NGHỈ GIẢI LAO	
10.45-10.55	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
10.55-11.05	Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán.	Ông Khánh - Trưởng BKS
11.05-11.20	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.20-11.35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.45	Bế mạc Đại hội.	