



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI
Ngày 27/4/2022

| 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. | Ô. 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. | Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT |
| 8.45-8.55 | <ul style="list-style-type: none">• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;• Thông qua Chương trình Đại hội; | Ông Khánh - Trưởng BKS |
| 8.55-9.00 | <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ô. Long - Thành viên HĐQT |
| 9.00-9.30 | <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;• Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021;• Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021. | Ô. Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty |
| 9.30-9.45 | Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị. | Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT |
| 9.45-10.00 | Báo cáo của Ban Kiểm soát. | Ông Khánh - Trưởng BKS |
| 10.00-10.10 | Thông qua tờ trình về cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty | Ô. Châu - Chủ tịch HĐQTS |
| 10.10-10.30 | Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty | Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT |
| 10.30-10.45 | Thông qua tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị Công ty | Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT |
| 10.45-11.00 | NGHỈ GIẢI LAO | |
| 11.00-11.10 | Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022. | Ô. Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty |
| 11.10-11.20 | Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán. | Ông Khánh - Trưởng BKS |
| 11.20-11.40 | Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến. | |
| 11.40-12.00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Ban Thư ký |
| 12.00 | Bế mạc Đại hội. | |