



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Ngày 19/5/2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 - 8.30	• 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	• 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 - 8.50	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;	Ô. Khánh - Trưởng BKS
8.50 - 8.55	Thông qua Chương trình Đại hội;	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
8.55 - 9.00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Long - Thành viên HĐQT
9.00 - 9.30	• Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; • Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020; • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công 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.	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.00 - 10.15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.15 - 10.30	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.30 - 10.45	Thông qua tờ trình về việc Công ty đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.45 - 10.55	Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
10.55 - 11.05	Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021	Ô. Khánh - Trưởng BKS
11.05 - 11.20	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội UDIC phát biểu ý kiến.	
11.20 - 11.50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.50	Bế mạc Đại hội.	