



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax : (84-28) 3899 3851
Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 22/4/2022

Địa điểm: Tầng 11- 205A Nguyễn Xí , P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

| STT | Thời gian | Nội dung chi tiết | Chủ trì |
|-----|---------------|--|------------------|
| 1 | 08:30 – 09:00 | Đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu | Ban tổ chức |
| 2 | 09:00 – 09:05 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông | Ông Tuyên |
| 3 | 09:05 – 09:15 | Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch , đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết | Ông Tuyên |
| 4 | 09:15 – 09:25 | - Thông qua chương trình Đại hội , Quy chế Đại hội và biểu quyết | Ông Tuyên |
| 5 | 09:25 – 09:30 | - Khai mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| 6 | 09:30 – 09:40 | Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 | TGĐ |
| 7 | 09:40 – 09:50 | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 | Chủ tịch HĐQT |
| 8 | 09:50 – 10:00 | Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 | Trưởng BKS |
| 9 | 10:00 – 10:05 | Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và biểu quyết | HĐQT (Ông Tuấn) |
| 10 | 10:05 – 10:10 | Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và biểu quyết | HĐQT (Ông Tuấn) |
| 11 | 10:10 – 10:25 | - Đọc Quy chế bầu cử và biểu quyết - Tiến hành bầu cử | Ban Kiểm phiếu |
| 12 | 10:25 – 10:30 | Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 | HĐQT (ông Phước) |
| 13 | 10:30 – 10:35 | Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 | Trưởng BKS |
| 14 | 10:35 – 10:40 | Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ | HĐQT (Ông Thái) |
| 15 | 10:40 – 11:00 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung : báo cáo của TGĐ, HĐQT, BKS và các tờ trình. | HĐQT |
| 16 | 11:00 – 11:10 | Công bố kết quả bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 17 | 11:10 – 11:25 | Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| 18 | 11:25 – 11:30 | Bế mạc đại hội | Chủ tịch HĐQT |