|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CÔNG TY CP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG TRÌNH HK** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

**Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

**Công ty cổ phần Công trình Hàng không**

Thời gian: Từ 8h00 Ngày 22 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương trình và nội dung** | **Thực hiện** | **Thời gian** |
| 1 | Đón tiếp cổ đông, ổn định tổ chức | Ban tổ chức | 08h00 – 08h30 |
| 2 |  - Khai mạc (Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội) - Giới thiệu chủ tọa đại hội  | Ban tổ chức | 08h30 – 08h40 |
| 3 |  - Cử người làm thư ký cuộc họp - Giới thiệu số lượng và danh sách đề nghị ĐH bầu Ban kiểm phiếu - Đề nghị ĐH thông qua chương trình nghị sự | Chủ tọa(Ông Thắng) | 08h40 –09h00 |
| 4 | Báo cáo của HĐQT (về hoạt động và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021) | Chủ tọa(Ông Thắng) | 09h00 – 09h20 |
| 5 | Báo cáo của BKS (về hoạt động và kết quả hoạt động của BKS năm 2020; công tác thẩm định BCTC 2020 đã kiểm toán và các kiến nghị của BKS) | Ban kiểm soát | 09h20 – 09h40 |
| 6 | Đọc Tờ trình các nội dung biểu quyết | Chủ tọa | 09h40 – 09h50 |
| 7 | Thảo luận các nội dung biểu quyết | Chủ tọa | 09h50 – 10h30 |
| 8 | Kết luận và biểu quyết từng nội dung theo Tờ trình | Chủ tọa | 10h30 – 10h50 |
| 9 | Nghỉ giải lao |  | 10h50 – 11h10 |
| 10 | Công bố kết quả biểu quyết | Chủ tọa | 11h10 – 11h20 |
| 11 | Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội | Thư ký | 11h20 – 11h30 |
| 12 | Bế mạc  | Ban tổ chức | 11h30 |