

Đông Anh, ngày 26 tháng 5 năm 2021.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành tổ chức đại hội.
3. Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Giới thiệu chủ tọa Đại hội, cử thư ký Đại hội.
5. Cử Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội.
6. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
7. Thông qua các văn bản:
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát.
 - Quy chế quản trị nội bộ công ty.
8. Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án sản xuất kinh doanh năm 2021.
9. Báo cáo quản lý công ty của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
11. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
12. Báo cáo tài chính tóm tắt, công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
13. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
14. Báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
15. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
16. Đại diện Tổng công ty DTPT hạ tầng đô thị phát biểu.
17. Công bố kết quả bầu cử.
18. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt.
19. Thông qua Nghị quyết đại hội.
20. Bế mạc đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Văn Chăng