



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 876 6447

Email: 30.4desico@gmail.com

Website: cokhi304.vn

30.4DESICO

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, thứ Tư ngày 20/4/2022

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00' - 8h30'	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi
2	8h30' - 8h40'	- Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu đại biểu (nếu có). - Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức + quy chế biểu quyết Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
3	8h45' - 9h45'	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 4. Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ. 5. Thông qua các tờ trình. 6. Một số nội dung khác
4	9h45-10h00	- Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến, tiến hành bỏ phiếu.
5	10h00'- 10h15'	- Nghỉ giải lao
6	10h15'- 10h30'	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
7	10h30 – 11h00	- Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Đình Phóng