



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

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

Điện thoại: 0243 876 6447

Email: [30.4desico@gmail.com](mailto:30.4desico@gmail.com)

Website: [cokhi304.vn](http://cokhi304.vn)

30.4DESICO

**CHƯƠNG TRÌNH**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**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 Tụ, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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 bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức, 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. <b>4. Thông qua các tờ trình.</b> 4.1. Thông qua tờ trình số 109/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 4.2. Thông qua Tờ trình số 110/TTr/30-4/HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT ngày 28/3/2022 đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 4.3. Thông qua tờ trình số 111/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4.4. Thông qua tờ trình số 112/TTr/30-4/HĐQT ngày 28/3/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp. 4.5. Thông qua tờ trình số 113/TTr/30-4/HĐQT ngày 28/3/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan. 4.6. Thông qua tờ trình số 114/TTr/30-4/HĐQT ngày 28/3/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty 4.7. Thông qua tờ trình số 116/TTr/30-4/HĐQT ngày 19/4/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty 5. 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**

