

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian chi tiết	Nội dung
09:00-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
9:30-09:35	Giới thiệu đại biểu
09:35-09:45	- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông - Giới thiệu chủ tọa Đại hội - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký - Chủ tọa khai mạc Đại hội - Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình nghị sự
9:45-10:15	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2023 về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; - Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ/2023 thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; - Tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ/2023 thông qua toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
10:15-10:30	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình, thông báo kết quả kiểm phiếu
10:30 - 10:40	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên
10:40-10:50	Bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên (Tùy theo kết quả phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông)
10:50-11:05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:05-11:10	Thông báo: - Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên.
11:10-11:20	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Thời gian chi tiết của Chương trình có thể bị thay đổi theo thực tế quá trình diễn ra đại hội.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ