



CHƯƠNG TRÌNH
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Địa điểm tổ chức: Tại số 03 Tôn Đức Thắng, Phường I, TPCL, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian tổ chức: Ngày 18 tháng 02 năm 2022 (dự kiến từ 7h30' đến 11h30')

NỘI DUNG LÀM VIỆC
PHẦN I: Mở đầu
Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông làm việc <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch.- Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc.
<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu.- Mời Ban thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.
PHẦN II: Thông qua Báo cáo và công bố Quyết định
<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị 2016 – 2021, định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.- Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà Nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Công ty.- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.
PHẦN III: Thông qua các Dự thảo sửa đổi, bổ sung và các Tờ trình
1. Thông qua các Dự thảo sửa đổi, bổ sung <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Thông qua các Tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT.- Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS.- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.- Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
PHẦN IV: Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình
1. Phần thảo luận <p>.....</p>

2. Biểu quyết các Tờ trình

- Biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
- Biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS.
- Biểu quyết về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

PHẦN V: Đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS

1. Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử

- Trình Đại hội Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu.
- Tờ trình thông qua Đại hội về số lượng, cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu.
- Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu.

2. Tiến hành bầu cử (*Mời Ban kiểm phiếu làm việc*)

- Phát phiếu bầu cử.
- Trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử. (Hướng dẫn thêm nếu cổ đông có yêu cầu)
- Cổ đông tiến hành ghi chép và bỏ phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội nghị giải lao chờ công bố kết quả bầu cử

3. Công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.

Đại hội nghị giải lao chờ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh

4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh và công bố trước Đại hội

- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong HĐQT và kiêm nhiệm các chức danh (nếu có) theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong BKS theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội

- HĐQT, BKS ra mắt đại hội. Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến.
- Tri ân các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ lần thứ nhất 2016 – 2021 không tái cử nhiệm kỳ lần thứ hai 2021 – 2026. (nếu có)

Đại hội nghị giải lao chờ thông qua Biên Bản và Nghị quyết

PHẦN VI: Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

- Ban thư ký thông qua Biên bản Đại Hội. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu.
- Ban tổ chức thông qua Nghị quyết Đại hội. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội