

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 00	Tiếp đón, kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu
2	08 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 10	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông Giới thiệu đại biểu và khách mời
3	08 <sup>h</sup> 10 - 09 <sup>h</sup> 10	<b><u>Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:</u></b>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
		Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử
		Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
4	09 <sup>h</sup> 10 - 09 <sup>h</sup> 40	<b><u>Trình bày các báo cáo:</u></b>
		Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020
		Báo cáo của Ban Điều hành năm 2020
		Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020
5	09 <sup>h</sup> 40 - 10 <sup>h</sup> 00	Trình bày các Tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2020</li> <li>2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020</li> <li>3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020</li> <li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li> <li>5. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021</li> <li>6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021</li> <li>7. Cập nhật và thay đổi ngành nghề Công ty</li> <li>8. Chính sửa, bổ sung nội dung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty</li> <li>9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</li> <li>10. Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng</li> <li>11. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</li> <li>12. Việc miễn nhiệm thành viên BKS</li> <li>13. Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>14. Bầu cử thành viên HĐQT</li> <li>15. Bầu cử thành viên BKS</li> <li>16. Các nội dung khác (nếu có).</li> </ol>
6	10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 15	Thảo luận về các tờ trình
7	10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 45	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu
8	<b><u>Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình và bầu cử</u></b>	



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

	10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 00	Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình
		Công bố kết quả bầu cử
9	<b><u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:</u></b>	
	11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
		Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
		Bế mạc Đại hội