

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
Thời gian: 08:00 phút, Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở chính Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Tt	Nội dung
7 ^h 30		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
8 ^h 00	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
8 ^h 10	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
8 ^h 20	3.	Giới thiệu và thông qua
	a.	<i>Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông</i>
	b.	<i>Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023</i>
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8 ^h 40	4.	Thông qua các Báo cáo
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Năm tài chính 2023</i>
	b.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Năm tài chính 2023</i>
	c.	<i>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Năm tài chính 2023</i>
9 ^h 40	5.	Thông qua các Tờ trình
	a.	<i>Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023</i>
	b.	<i>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022</i>
	c.	<i>Phương án phân phối lợi nhuận</i>
	d.	<i>Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023</i>
	e.	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Năm tài chính 2023 và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</i>
	f.	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2023</i>
	g.	<i>Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu</i>
	h.	<i>Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</i>
	i.	<i>Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)</i>
	j.	<i>Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons</i>
	k.	<i>Sửa đổi Điều lệ</i>
	l.	<i>Chương trình ESOP 5 năm</i>
10 ^h 00	6.	Đại hội thảo luận
10 ^h 30	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10 ^h 50	8.	Nghỉ giải lao
11 ^h 00	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11 ^h 15	10.	Thông qua Biên bản Đại hội
11 ^h 30	11.	Kết thúc Đại hội