



## CHƯƠNG TRÌNH

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Tổ chức theo hình thức trực tuyến)

\*\*\*

**THỜI GIAN:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2022 (Chủ nhật).**

**ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:** Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:**



TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	1. Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). 2. Hướng dẫn Cổ đông đăng nhập Hệ thống họp Đại hội cổ đông trực tuyến.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h10 - 8h25	1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25 - 8h40	1. Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử. 2. Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp.	Ban Tổ chức
5	8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Ban Tổ chức
6	8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
7	9h00 - 11h30	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các nội dung trình theo Chương trình Đại hội: 1. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử

		<p>4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;</p> <p>5. Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;</p> <p>6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thống nhất đưa vào chương trình nghị sự (nếu có);</p> <p>9. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>10. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>11. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và công bố kết quả bầu cử.</p>	
8	11h30 - 11h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Ban Thư ký
9	11h50	Tuyên bố Bế mạc Đại hội - đóng Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	Đoàn Chủ tịch



**Ghi chú: Chương trình họp chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**