



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ tổ chức: Số 62 Phạm Hữu Kỉnh, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3955 838 Fax: (0236) 3955 838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Bắt đầu lúc 07h ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Tuyên bố lý do; Thông qua chương trình Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h10 – 8h30	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30 – 9h45	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình: - Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập B.cáo tài chính năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022; <i>Đại hội thảo luận các nội dung đệ trình của Đoàn chủ tọa.</i>	Ban tổ chức
09h45-10h00	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT	
10h00-10h15	- Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Đại hội giải lao – kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; <i>Chúc Đại hội thành công!</i>	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký