



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 28/4/2022.
2. Nội dung chương trình họp

TT	Thời gian	Nội dung chương trình họp	Chủ trì
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký nhận tài liệu họp	Ban Tổ chức
2.	8h30-9h00	- Chào cờ, khai mạc; giới thiệu đại biểu;	Ban Tổ chức
		- Báo cáo ĐHĐCĐ về tính hợp lệ của cuộc họp	Bà Nga-BKS
		- Giới thiệu Đoàn chủ tọa	Ban Tổ chức
		- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	Ô Chính-TV HĐQT
		- Thông qua Thê lệ biểu quyết	Ông Hải-TV HĐQT
3.	9h00-09h45	- Thông qua Nội dung chương trình họp	Ông Hải-TV HĐQT
		Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ:	
		- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022	Ô Thành – TV HĐQT
		- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Ô Chính-TV HĐQT, TGD
		- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
		- TTr về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
		- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Bà Nga-BKS
		- TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
- TTr về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2022	Ông Hải-TV HĐQT		
- TTr về sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021			
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2025 của PECC1			
4.	09h45-10h20	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
5.	10h20-10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban Kiểm phiếu
6.	10h30-10h40	Nghỉ giải lao	
7.	10h40-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
8.	10h50-11h00	Đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
9.	11h00-11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
10.	11h10	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức