

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH

(Thời gian Đại hội: Khai mạc 14h00' ngày 06 tháng 12 năm 2023)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	13h30' – 14h00'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	14h00' – 14h10'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	14h10' – 14h15'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	14h15' – 14h20'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	14h20' – 14h25'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	14h25' – 14h30'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	14h35' – 14h45'	Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
8	14h45' – 14h55'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	14h55' – 16h15'	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ;- Thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hoà Bình;- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2022;- Quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty.
10	16h15' – 16h25'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	16h25' – 16h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
12	16h30' – 16h50'	Thông qua Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
13	16h50' – 17h00'	Bế mạc Đại hội.