|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023 |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian**: Khai mạc vào 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm**: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

**Thành phần**: Toàn thể các cổ đông và Đại biểu khách mời.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian** |
| 1 | Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời | 8h30-8h35 |
| 2 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | 8h35-8h40 |
| 3 | Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu | 8h40-8h45 |
| 4 | Thông qua quy chế làm việc của Đại hội | 8h45-8h55 |
| 5 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. | 8h55-9h15 |
| 6 | Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | 9h15-9h30 |
| 7 | Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 | 9h30-9h40 |
| 8 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023 | 9h40-9h55 |
| 9 | Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông | 9h55-10h05 |
| 10 | Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | 10h05-10h25 |
| 11 | Đại hội thảo luận | 10h25-10h45 |
| 12 | Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội | 10h45-11h00 |
| 13 | Đại hội nghỉ giải lao | 11h00-11h15 |
| 14 | Công bố kết quả bầu cử | 11h15-11h25 |
| 15 | Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội | 11h25-11h35 |
| 16 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | 11h35-11h40 |
| 17 | Bế mạc Đại hội cổ đông | 11h45 |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Chủ trì** |
| 1 | Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời | Ban tổ chức |
| 2 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm soát |
| 3 | Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| 4 | Thông qua quy chế của Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 5 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. | HĐQT  (Mr Tùng) |
| 6 | Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | HĐQT  (Mr Phương) |
| 7 | Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 | Kế toán trưởng  (Mr Mạnh) |
| 8 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023 | Trưởng BKS |
| 9 | Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông | Chủ tọa đoàn |
| 10 | Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | Chủ tọa đoàn |
| 11 | Đại hội thảo luận | Chủ tọa đoàn |
| 12 | Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 13 | Công bố kết quả bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 14 | Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 15 | Thông qua biên bản Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 16 | Bế mạc Đại hội cổ đông | Chủ tọa đoàn |