

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700456512

Địa chỉ: số 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0297. 3864053 - 3913505 - Fax: 0297. 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****- Thời gian:** Từ 07h30' ngày 28 tháng 05 năm 2022**- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang – số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung	Phụ trách
<b>A- PHẦN KHAI MẠC</b>		
07h30-08h00	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức
08h00-08h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình; Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
<b>B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI</b>		
08h45-11h15	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2021; - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS;	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	6. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
<b>C- PHẦN BẾ MẠC</b>		
11h15-11h30	7. Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa