

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

- **Thời gian:** Từ 10h.....' ngày 16. tháng 6.. năm 2023

- **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- PHÂN KHAI MẠC</b>	
	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức
	- 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>	
	<b>I. Thông qua đại hội đồng cổ đông</b>	
	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chia cổ tức - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 - Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	<b>II. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</b>	
	- Phổ biến Thê lệ bầu cử HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử TV. HĐQT, BKS	
	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT	
	- Công bố kết quả bầu cử BKS	
	- Tặng hoa TV. HĐQT, BKS từ nhiệm	Ban tổ chức
	<b>C- PHẦN BẾ MẠC</b>	
	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Từ 10h00  
đến 12h00