



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH**

Thời gian tổ chức: **Từ 8h00' ngày 27 tháng 6 năm 2023**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>8h00' ÷ 8h30'</b>	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. (Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
<b>8h30' ÷ 8h55'</b>	* Chào cờ. (Q/ca) * Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu dự Đại hội. - Thông qua Dự thảo Quy chế Đại hội; Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội;
<b>8h55' ÷ 9h25'</b>	* Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội; - Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội; - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
<b>9h25' ÷ 9h35'</b>	* Thông qua các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Dự kiến PPLN năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023; - Tờ trình mức trả thù lao HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT năm 2023; - Tờ trình Phương án thoái vốn tại Công ty Đông Anh 6.
<b>9h35' ÷ 10h00'</b>	* Đại hội thảo luận;
<b>10h00' ÷ 10h20'</b>	Thực hiện Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình.
<b>10h20' ÷ 10h30'</b>	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
<b>10h30' ÷ 10h50'</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Biểu quyết;
	<b>Bế mạc Đại hội.</b>

