



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
ĐKKD số 3300529819.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO  
(Ngày 26/05/2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h30 – 10h30	1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Tổng Giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023.	Ban kiểm soát
	3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	9. Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	Đoàn Chủ tọa
	10. Báo cáo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và thông qua điều lệ mới sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh;	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2025;	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	
	14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa
	15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày và hướng dẫn Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát, Thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị.	Đoàn chủ tọa
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thành viên mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h30 – 11h45	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**