



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian: **13 giờ 30 phút**, thứ Bảy, ngày **28/05/2022**;
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang
- 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
13h30-14h00	- Đón tiếp, thăm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14h00 -14h30	- 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 thẩm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Chủ tọa
B- PHẦN NỘI DUNG		
14h30 – 16h45	1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.	Trưởng Ban Kiểm soát
	3. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính 2021 tóm tắt (đã được kiểm toán); - Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022;	Chủ tọa
	6. Chủ tọa gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	7. Thảo luận.	
	8. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	
	16h45-17h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
C- PHẦN BẾ MẠC		
17h15-17h30	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa