

Hậu Giang, ngày tháng năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Thời gian: giờ, ngày tháng 6 năm 2021

Địa điểm:

Nội dung chương trình:

Stt	Nội dung công việc	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm soát
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua Quy chế làm việc của ĐH (xin ý kiến ĐH) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, (xin ý kiến Đại hội) Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	(1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
6	(2) Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
7	(3) Báo cáo của BGĐ về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
8	(4) Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 đã được kiểm toán.	Phụ trách kế toán
Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội:		
9	(1) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi). (2) Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Điều chỉnh). (3) Tờ trình về việc thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty (sửa đổi). (4) Tờ trình về việc thông quy Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi). (5) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm	Đoàn Chủ tịch



	<p>toán 06 tháng cuối năm 2020.</p> <p>(6) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.</p> <p>(7) Tờ trình về việc thông qua phương án SXKD, kế hoạch tài chính về kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021.</p> <p>(8) Tờ trình về việc thông qua báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p>(9) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p>	
10	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
11	Phát biểu ý kiến của cổ đông; phát biểu của cấp trên (nếu có)	
12	Tổng hợp và trả lời các ý kiến của cổ đông	
11	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	Thông qua các Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
14	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
15	Kết thúc	Đại hội



TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ tịch HĐQT

Hứa Chí Tâm

