

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

Thời gian: từ 08h30 thứ 6 ngày 08/4/2022

I. PHẦN NGHI THỨC	Thời gian
- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu họp. - Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	08h30-09h30
II. PHẦN NỘI DUNG	09h30-12h00
1. Báo cáo của HĐQT: Về kết quả SXKD năm 2021 và Phương án SXKD, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm kỳ 2022-2026.	
2. Báo cáo của BKS: Về kết quả hoạt động năm 2021. Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, Phương hướng thực hiện nhiệm kỳ 2022-2026.	
3. Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, Phương án SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2022. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, Phương hướng thực hiện nhiệm kỳ 2022-2026. - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác.	
4. Đại hội thảo luận.	
5. Biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.	
6. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026. - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026. - Phổ biến thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử. - Thông báo kết quả bầu cử. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 họp phiên thứ nhất.	
7. Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022.	
8. Bế mạc Đại hội	