

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

I. PHẦN NGHI THỨC	Thời gian
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<p>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.</p>	
<p>2. 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.</p>	
<p>3. Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Kết quả tăng vốn điều lệ năm 2021 từ 160 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. - 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. - Dự thảo Điều lệ sửa đổi 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. 	09h30-12h00
<p>4. Đại hội thảo luận.</p>	
<p>5. Biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.</p>	
<p>6. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<p>7. Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022.</p>	
<p>8. Bế mạc Đại hội</p>	