



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37 184 069

Fax: (024) 37 192 339

Email: tayhohousing@gmail.com

Website: <http://tayhohousing.com.vn/>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ, Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1.	8h30	Hướng dẫn tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông
2.	8h30 – 8h35	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3.	8h35 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ;- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch;- Giới thiệu Thư ký Đại hội;- Thông qua Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
4.	9h15 - 10h00	<p>Trình bày các báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch năm 2023;2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023;3. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023. <p>Trình bày các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và dự kiến 2023;2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37 184 069

Fax: (024) 37 192 339

Email: tayhohousing@gmail.com

Website: <http://tayhohousing.com.vn/>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 05 năm 2022

5.	10h00 – 10h40	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
6.	10h40 – 11h10	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình
7.	11h10 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS
8.	11h15 – 11h20	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
9.	11h20 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10.	11h25 – 11h35	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11.	11h35 – 11h45	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dương Mạnh Hùng