

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124 (Đính kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/12/2023)

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 04 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty CP xây dựng giao thông & Thương mại 124. Km 12 + 500 Quốc lộ 1A, Ngũ Hiệp, Thánh Trì Hà Nội

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	9h00 – 09h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội	09h30-10h00	Ban tổ chức
2.1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật		
2.2	Thông qua Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề nghị		Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông
2.3	Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề nghị		
2.4	Biểu quyết các nội dung khai mạc Đại hội nêu trên		Chủ tọa Đại hội
3	Nội dung Đại hội	10h00-11h00	Ban tổ chức
3.1	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty		Cổ đông
3.2	Tờ trình Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định của pháp luật.		
3.3	Tờ trình về điều chỉnh nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024		Đoàn chủ tịch
-	Nội dung 1: Bãi, miễn thành viên HĐQT		Đoàn chủ tịch
-	Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT		Đoàn chủ tịch

-	Nội dung 3: Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT mới		
3.4	Tờ trình về điều chỉnh nhân sự BKS nhiệm kỳ 2019-2024		
-	Nội dung 1: Bãi, miễn nhiệm thành viên BKS		Đoàn chủ tịch
-	Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên BKS		
-	Nội dung 3: Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS mới		
3.5	Đại hội thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết bầu cử		Cổ đông
3.6	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu		Ban kiểm phiếu
3.7	Công bố kết quả biểu quyết sửa đổi Điều lệ và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS		Trưởng ban kiểm phiếu
4	Đại hội nghỉ giải lao	11h00-11h30	
5	Tổng kết Đại hội	11h30-12h00	Thư ký
5.1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội		Thư ký
5.2	Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội		Đoàn chủ tịch
5.3	Tổng kết và bế mạc Đại hội		Ban tổ chức