

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI

Thời gian: 08^h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: D04-L01 khu A KĐT mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

| STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | THỜI GIAN |
|-------------|---|----------------------|
| I | Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu | 08h30 - 09h00 |
| II | Nghi thức Đại hội | 09h00 - 09h15 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.6. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký.7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội. | |
| III | Nội dung Đại hội | 09h15 - 10h00 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.4. Trình bày các nội dung trình Đại hội:<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;- Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;- Các nội dung khác. | |
| IV | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội | 10h00 - 10h30 |
| V | Bầu cử | 10h30 - 10h45 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát.2. Bỏ phiếu bầu cử. | |
| VI | Giải lao và kiểm phiếu | 10h45 - 11h00 |
| VII | Công bố kết quả kiểm phiếu | 11h00 - 11h15 |
| VIII | Tổng kết Đại hội | 11h15 - 11h30 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội2. Tuyên bố bế mạc Đại hội | |