

**CHƯƠNG TRÌNH MỜI HỌP LẦN THỨ BA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Thời gian: 08h30 - 11h00, Thứ bảy ngày 21 tháng 08 năm 2021.
- Địa điểm: Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;</li><li>- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS, thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;</li><li>- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận

10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thị Hiền**