



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5 – Lầu 9, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội:

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8:00 - 8:30 | <ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt. |
| 8:30 - 8:40 | <ul style="list-style-type: none">– Khai mạc Đại hội.– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.– Đọc và thông qua quy chế Đại hội. |
| 8:40 - 8:50 | <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. |
| 8:50 – 9:00 | <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021. |
| 9:00 – 9:10 | <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. |
| 9:10 – 9: 20 | <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020. |
| 9:20 – 9:40 | <ul style="list-style-type: none">– Đọc các tờ trình:<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.6. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. |
| 9:40 – 10:10 | <ul style="list-style-type: none">– Thảo luận của Cổ đông.– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình. |
| 10:10 – 10:40 | <ul style="list-style-type: none">– Cổ đông nghỉ giải lao. |
| 10:40 – 11:00 | <ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 11:00 – 11:30 | <ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11:30 | <ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố bế mạc Đại hội. |