



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số Doanh nghiệp: 0301442227

ĐT: 028 3932 0678

Fax: 028 3932 0679

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian	Nội dung
08h00	Cổ đông có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông và đăng ký (kiểm tra tư cách) cổ đông tham dự
08h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa,• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Quy chế bầu cử;• Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00	Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022;• Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc (“TGD”) năm 2022;• Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm Soát viên năm 2022.



09h30	Hội đồng quản trị trình các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; • Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; • Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán; • Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và 2022; • Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo Thảo thuận nguyên tắc về hợp tác đầu tư, kinh doanh Dự án KDC Investco Green – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM; • Tờ trình về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty; • Tờ trình về việc thông qua mức thù lao và thưởng của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng của BKS năm 2022 và 2023; • Tờ trình về việc thông qua thay đổi ngành nghề và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
09h50	Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
10h00	Đại hội thảo luận
10h15	<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn biểu quyết • Tiến hành biểu quyết • Công bố kết quả biểu quyết
10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn bầu cử; • Tiến hành bầu cử.
11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm phiếu bầu cử; • Công bố kết quả bầu cử; • Ra mắt thành viên HĐQT mới.

11h30	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư Ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



