

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC		
7h00 - 8h30	- Đón tiếp cổ đông, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS cổ đông có mặt, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Thông báo Đại hội có đủ điều kiện tiến hành theo qui định (nếu đủ điều kiện)	
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu (ĐH Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết)	
	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB và cổ đông	
	- Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8h30 – 11h30	1. Thông qua các nội dung: - Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Licogi 17 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026) - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) (ĐH Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết)	
	2. Các báo cáo	
	- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2016-2021); Định hướng KH SXKD, đầu tư năm 2021; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ V (2021-2026)	
	- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ V (2021-2026)	
	3. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	
	* Đáp từ	
	4. Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT và BKS	
	+ Tờ trình về Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; năm (05) năm 2016-2020; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 + Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 + Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	+ Tờ trình về phương án chi trả tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021	
	5. Cổ đông thảo luận các nội dung của Đại hội và phát biểu ý kiến	
	* Đáp từ	
	* Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)	
	6. Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Licogi 17 nhiệm kỳ V (2021-2026) + Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Licogi 17 nhiệm kỳ V (2021-2026) (ĐH Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết)	
	7. Bầu cử thành viên HĐQT	
	8. Bầu cử thành viên BKS	
	9. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)	
	10. Các cổ đông nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.	
	11. Công bố kết quả Bầu cử - Người trúng cử HĐQT và BKS ra mắt trước Đại hội	
	12. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình	
	13. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	14. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (ĐH biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết)	
	15. Bế mạc đại hội	