



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội; Tel: 0243.8634648; Email: vanphong@uac.com.vn; Web: www.UAC.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

Thời gian: thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC, số 25 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
	8:30 - 9:00	Đăng kí tham dự đại hội	
		<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư kí, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình đại hội.- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội (báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).- Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
Giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung sau:			
		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng năm 2023 Công ty UAC.	Chủ tịch HĐQT
		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty UAC.	Tổng Giám đốc
		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.- Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2022.	Trưởng BKS
		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Thành viên HĐQT



		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023. - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Đông

