



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025

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	
		- 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 Trưởng BKS
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
Giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung sau:			
		- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng năm 2025 Công ty UAC. - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ công tác năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty UAC.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
		- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2024.	Trưởng BKS
		- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Thành viên HĐQT

		- Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025. - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
		- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	TKĐH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Đông