CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
MSDN: 0400101965 Mã cổ phiếu: HHV Số điện thoại: 0236 3730 574
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Tổ chức theo hình thức trực tuyến)

***

Thời gian: Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2021** (thứ Hai).

Địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội: số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	1. Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). 2. Hướng dẫn Cổ đông đăng nhập Hệ thống họp Đại hội cổ đông trực tuyến.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h10 - 8h25	1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25 - 8h40	1. Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử. 2. Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp.	Ban Tổ chức
5	8h40 - 8h50	Giới thiệu sơ lược Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Ban Tổ chức
6	8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Ban Tổ chức
7	9h00 - 11h30	Trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung theo Chương trình Đại hội: 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; 2. Thông qua phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty; 3. Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; 4. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty; 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử

		6. Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty; 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung); 9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được Đại hội thống nhất đưa vào chương trình nghị sự (*nếu có*); 10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 11. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 12. Bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty; 13. Công bố kết quả bầu cử.	
8	11h30 - 11h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
9	11h50	Tuyên bố Bế mạc Đại hội - đóng Hệ thống Đại hội trực tuyến	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101965 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG

Hồ Minh Hoàng