



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
(Tổ chức bằng hình thức trực tuyến)

☉•☉

- Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- Địa điểm:** Tại Trụ sở Công ty - Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình nghị sự:**



TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	- Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). - Hướng dẫn, hỗ trợ Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h10 - 8h25	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25 - 8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
5	8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.	Ban Tổ chức
6	8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
7	9h00 - 09h40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 7.1. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;	Đoàn Chủ tịch

		<p>7.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>7.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng đã được kiểm toán;</p> <p>7.4. Tờ trình và Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>7.5. Tờ trình và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>7.6. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>7.7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>7.8. Tờ trình về tăng vốn điều lệ của Công ty và các Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</p> <p>7.9. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>7.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thống nhất đưa vào chương trình nghị sự (nếu có).</p>	
8	09h40 - 10h15	Phiên thảo luận tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9	10h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
11	10h40 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12	10h55 - 11h10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
13	11h15	Tuyên bố Bế mạc Đại hội - đóng Hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	Đoàn Chủ tịch



(Chương trình họp có thể thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho đến khi khai mạc Đại hội và chương trình chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)