

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN – HÀM**

Trụ sở Công ty: 278 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513040; Fax: 024.35110682;

Website: www.britec.com.vn Email: tchc@britec.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100107959.

Đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư, TP Hà Nội

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

A red circular stamp is overlaid on the text. The stamp contains the following text: 'M.S.D. 0100107959' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI-CTCP' in the center, and 'Đ. ĐỐNG ĐA - T.P. HÀ NỘI' around the bottom edge.

HÀ NỘI, 3/2021

DANH MỤC TÀI LIỆU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM.



1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Dự toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021;
7. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;
9. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
10. Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử.
11. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM
Thời gian: 1/2 ngày, thứ Ba, ngày 30/3/2021

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
8h00-8h15	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h15-8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-8h40	- Thông qua Thư ký đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
8h40-9h30	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021 - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021	Đoàn Chủ tọa
9h30-9h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát
9h45-10h00	Đại hội thảo luận các nội dung: - BCTC năm 2020 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2020; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021; KH PPLNST năm 2021; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h00-10h20	- Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Đào Thị Tuyết Mai - Tờ trình HĐQT về công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022) - Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT và BKS, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h20-10h50	Đại biểu phát biểu ý kiến	
10h50-11h05	Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua tờ trình của HĐQT và BKS Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Trưởng ban bầu cử
11h05-11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC