



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 38 299 988

Fax: (84-28) 38 292 661

E-mail: tedisouth@tedisouth.com; Website: <http://www.tedisouth.com>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Dự kiến)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Thông qua ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Lưu ý:

Đây là chương trình dự kiến của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nếu Quý cổ đông có ý kiến thay đổi, bổ sung đối với chương trình Đại hội, xin gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 23/5/2023.