

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Nhiệm kỳ 2024-2029)

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

TT	Nội dung	Thời gian	Phụ trách
*	Đón tiếp Đại biểu	7h00-8h00	BTC
I	Chương trình Trù bị	8h00-8h30	Ông Đạt
1	Bầu đoàn chủ tịch; Thư ký (biểu quyết)		
2	Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu (biểu quyết)		
3	Thông qua quy chế Đại hội (biểu quyết)		
II	Chương trình Đại hội		
1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc	8h30	Ông Đạt
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (biểu quyết)	8h35	Ông Tuấn
3	Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội (biểu quyết)	8h40	Ông Đức
4	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024, Phương hướng SXKD năm 2024, giai đoạn 2024-2029.	8h50	Ông An
5	Báo cáo của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, Định hướng năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.	9h10	Ông Đức
6	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029: - Đọc quy chế Bầu cử (Biểu quyết); ĐCT Giới thiệu thành viên vào HĐQT và BKS, chốt danh sách ; Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử. -Ban kiểm phiếu bầu cử đọc hướng dẫn bầu cử; phát phiếu, thu phiếu.	9h30	ĐCT; Ban bầu cử
7	Báo cáo kiểm soát của BKS	10h00	Ông Tuấn
8	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	10h10	Bà Hoa
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	10h15	Bà Hoa
10	Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.	10h20	Ông Chăm
11	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	10h25	Ông An
12	Thảo luận	10h30	ĐCT
13	Đại biểu Tổng Công ty ĐTPHTT Đô Thị phát biểu	11h00	
14	Đáp từ	11h20	Ông Đức
15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	11h25	BKP
16	- HĐQT ra mắt - BKS ra mắt	11h30	
17	Đại hội tiến hành Biểu quyết bằng phiếu (các mục: 4;5;7-11)	11h35	Ông Đức
18	Đọc dự thảo Biên bản kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45	Thư ký
19	Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h55	Ông Đức
20	Chào cờ bế mạc	12h00	Ông Đạt