

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
Ngày 07 tháng 06 năm 2024



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	
I Đón tiếp cổ đông và khai mạc Đại hội				
1	8h00 - 8h30	30'	Đón tiếp Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30-8h45'	15'	1.Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 2.Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 3.Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
3	8h45-9h00	15'	Chủ tọa Đại hội - ông Lê Quốc Tuấn 1. Đề cử và thông qua Đoàn chủ tịch 2. Đề cử và thông qua Thư ký Đại Hội 3. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu 4. Thông qua Chương trình Đại hội 5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông	Chủ tọa Đại hội
II Các nội dung thường niên				
	9h00'- 9h45'	45'	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2. Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 - 2023 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2024 -2029 3.Báo cáo hoạt động BKS năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 - 2023 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2024 -2029 4.Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán 5.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 6.Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty 7.Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 8.Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT / BKS công ty để bầu HĐQT/BKS Nhiệm kỳ 2024 - 2029. 9.Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.(Sửa K1 Điều 26 - Điều lệ công ty ban hành ngày 12/09/2020)	Đoàn Chủ tịch



THỜI GIẠN		NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
2	9h45;-10h30' 45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung	
		1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2. Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2023, Nhiệm kỳ 2019-2023 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2024 -2029 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2023, Nhiệm kỳ 2019-2023 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2024 -2029 4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 6. Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty 7. Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS công ty để bầu HĐQT/BKS Nhiệm kỳ 2024 - 2029. 9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.(Sửa K1 Điều 26 - Điều lệ công ty ban hành ngày 12/09/2020)	Đoàn Chủ tịch
III Đại hội tiến hành nội dung Bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với Danh sách ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ công ty			
1	10h30-11h 30'	Bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Thông qua Quy chế Bầu cử - Bầu Ban kiểm phiếu Bầu cử - Tiến hành đề cử ứng cử - Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Phát phiếu Bầu cử, tiến hành bầu cử theo Quy chế Bầu cử	Ban bầu cử
2	11h00-11h15' 15'	Đại hội nghỉ giải lao Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS công ty Nhiệm kỳ 2024-2029	Ban kiểm phiếu
3		Công bố kết quả Bầu HĐQT, BKS công ty	
	11h15 -11h25'	Báo cáo kết quả Bầu HĐQT, BKS công ty Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	
IV Bế mạc Đại hội			
1	11h25-11h45 20'	Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội	Thư ký
2	11h45'-11h50'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa ĐH

