



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở chính: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733.87 28 78

Website: <http://www.ticco.com.vn>



### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 21 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:00 – 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022;</li><li>Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li><li>Tờ trình xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100%;</li><li>Tờ trình giao dịch với các bên liên quan;</li><li>Tờ trình đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường;</li><li>Tờ trình khen thưởng người lao động công ty;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 11:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:00 – 11:10	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>