



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phú Lý,
tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.883.136



CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
(Ngày: 16/04/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 7h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h30 – 8h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT.	Đoàn chủ tọa
8h00 – 09h00	1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023;	Đoàn chủ tọa
	8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024;	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2024	Đoàn chủ tọa
	11. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023;	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2023;	Đoàn chủ tọa
	13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
09h00 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.136

10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
10h15 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn chủ tọa

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT

