TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 26 tháng 4 năm 2024

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	**Thủ tục**	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 - 09h30
2	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
4	Thông qua Chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
II	**Nội dung chính của Đại hội**	09h30 - 11h45
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024	
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
2	Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Nội dung khác (nếu có).	
3	Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
III	**Bế mạc Đại hội**	11h45- 11h50