

**DTT**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
59 - 65 HUỖNH MẪN ĐẠT – PHƯỜNG 5 – QUẬN 5 – TP.HCM .
Điện thoại : (028).39236238 – 38363807 - Fax : (028).39235360
Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Thứ sáu, ngày 07/06/2024 tại Hội trường Cầu Lạc Bộ Đoàn Viên
Số 6, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu	8.30 - 9.00	
2	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.	9.00 - 9.15	
3	Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none">- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- Thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế ĐH.	9.15 – 9.30	Biểu quyết bằng phiếu BQ
4	Khai mạc Đại hội :	9.30 – 9.40	
5	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2023- Định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023- Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	9.40 -10.15	
6	Thông qua tờ trình : <ul style="list-style-type: none">-Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển sản phẩm, lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2024- Tờ trình về bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2025	10.15 -10.30	Biểu quyết bằng phiếu BQ
7	NGHỈ GIẢI LAO	10.30 -10.50	
8	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận các nội dung mục 5.- Chủ tọa ĐH ghi nhận và giải trình các ý kiến của các Cổ đông (nếu có)	10.50 -11.10	Biểu quyết bằng phiếu BQ
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11.10 - 11.20	
10	- Phát biểu tổng kết Đại Hội và tuyên bố bế mạc	11.20 - 11.30	

ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2024