CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại: (028) - 37 818 929 Fax: (028) - 37 818 940
Email: lhc@longhau.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 25/04/2024

13h30 – 14h00 : Tiếp đón Cổ đông, đăng ký dự Đại Hội

14h00 – 14h05 : Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội

14h05 – 14h10 : Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội

14h10 – 14h20 : Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký

14h20 – 15h30 : Thông qua Quy chế, Chương trình và Nội dung Đại Hội

Nội dung trình bày tại Đại Hội:

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:
   - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
   - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
   - Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
   - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
2. Các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:
   - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024;
   - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
   - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT thực hiện năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động HĐQT năm 2024;
   - Tờ trình thông qua thực hiện chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2023 và kế hoạch chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2024;
   - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
   - Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
   - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ 15;

- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 5) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);
- Tờ trình thông qua phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều chỉnh lần 2) - Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án - Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3;
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu – Tân Tập tại xã Tân Tập, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quy mô (150ha).

3. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

15h30 – 16h00 : Diễn đàn Cổ đông

16h00 – 16h10 : Biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội (phiếu biểu quyết màu xanh)

16h10 – 16h30 : Nghỉ giải lao

16h30 – 16h35 : Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

16h35 – 16h45 : Thông qua dự thảo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ

16h45 – 16h50 : Tuyên bố bế mạc.