LIDECO

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8:00 ÷ 8:30	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho cổ đông
8:30 ÷ 9:00	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội o Thông qua ban kiểm phiếu
9:00 ÷ 11:00	**Các nội dung nghị sự tại Đại hội và Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng phiếu biểu quyết.** o Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ công việc năm 2024 o Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019-2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới. o Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán o Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 o Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 o Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024 o Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 o Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty o Tờ trình huy động vốn 2024
11:00 ÷ 11:15	**Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029** o Thông qua tờ trình danh sách ứng viên o Thông qua Quy chế bầu cử & Tiến hành bầu cử
11:15 ÷ 12:00	**Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng thẻ biểu quyết** o Thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự sau đó bỏ phiếu biểu quyết
12:00 ÷ 12:15	**Nghỉ giải lao**
12:15 ÷ 12:30	**Bế mạc Đại hội** o Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử o HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt ĐHĐCĐ o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ o Tuyên bố bế mạc Đại hội