CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
Trụ sở chính: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.87 28 78
Website: http://www. ticco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 23 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:00 – 08:30	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua Chương trình Đại hội;
08:30 – 09:00	**Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; • Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023; • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
09:00 – 09:30	**Các nội dung tờ trình Đại hội:** • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; • Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024; • Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan; • Tờ trình đầu tư dự án Đường và Khu dân cư 02 bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1; • Tờ trình đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; • Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty; • Các nội dung khác (nếu có).
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 11:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:00 – 11:10	**Tuyên bố bế mạc Đại Hội.**