CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: Thôn Nậm Cướm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699 Fax: 0293 897 359

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h55	8. Thông qua Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2024	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2023, kế hoạch hoạt động trong năm 2024	
	10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2023, kế hoạch hoạt động trong năm 2024	
	11. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024	
	13. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	
	14. Thông qua việc trả thù lao năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024	
	15. Thông qua báo cáo KQ phát hành cổ phiếu trong năm 2023	
	16. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ	
	17. Thông qua việc nghiên cứu phát triển các dự án mới	
	18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty*)	
	19. Đại hội tiến hành thảo luận	
10h55 – 11h10	20. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban tổ chức
	21. Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	22. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h10 – 11h20	23. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h25	24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h25 – 11h30	25. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa