CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: Số 72 Phạm Văn Đồng - phường Vỹ Dạ - quận Thuận Hóa - thành phố Huế
Điện thoại: (84) 234 - 3821510 - 3849473; Fax: (84) 234 - 3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn Website:www.xaylaphue.com.vn; Fb:facebook.com/xaylaphue

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2021-2025)
NGÀY 28/4/2025

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án triển khai kế hoạch năm 2025 của Công ty.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
4. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
7. Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
12. Đại hội thảo luận.
13. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
14. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.