

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

(Thời gian: Từ 9 giờ đến 12 giờ ngày ..../4/2024)

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; Đọc QĐ triệu tập Đại hội.	Ban tổ chức
2	- Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch ( <i>Biểu quyết</i> )	Ban tổ chức
3	- Chỉ định Tổ Thư ký Đại hội; - Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết. ( <i>biểu quyết</i> ). - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội ( <i>biểu quyết</i> ).	Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch, Giải pháp thực hiện 2024; - Báo cáo quản trị 2023, nhiệm vụ 2024;	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
6	- Báo cáo BKS năm 2023	Trưởng BKS
7	- Dự thảo Quy chế làm việc của BKS Công ty	Đoàn chủ tịch
8	- Thảo luận nội dung các báo cáo, Quy chế làm việc của BKS Công ty và giải lao	Đoàn chủ tịch
9	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch, Giải pháp thực hiện 2024; Báo cáo quản trị 2023, nhiệm vụ 2024; - BCTC năm 2023 đã kiểm toán; - Báo cáo BKS năm 2023; - Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024. - Quỹ lương năm 2023 và kế hoạch 2024; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Quy chế làm việc của BKS Công ty;	Đoàn chủ tịch
10	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11	- Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI