

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024 (Thứ hai)
Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên - Số 9A, Đường Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	- Tiếp đón cổ đông và cung cấp tài liệu
8h30-9h00	- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội
	- Báo cáo cổ đông hiện diện và điều kiện tiến hành đại hội
	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
9h00-10h00	- Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo BGĐ về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
10h00-10h30	- Trình bày các Tờ trình:
	* Tờ trình về việc thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BGĐ, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2023
	* Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
	* Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024
	* Tờ trình về việc kiểm toán BCTC năm 2024
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung
10h30-10h45	- Giải lao
10h45-11h00	- Thông qua Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

