TUILDONAI
*** 1940 ***

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION
119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 25/4/2024)

I.	**Thủ tục**
1.	Cổ đông đăng ký và nhận phiếu biểu quyết
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua
	- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký
	- Nội dung Chương trình Đại hội
5.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II.	**Nội dung đại hội**
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
3.	Trình bày các tờ trình
	(1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT-BKS năm 2024 (3) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
4.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Nghỉ Giải lao
5.	**Thông qua Biên bản Đại hội**
6.	**Phát biểu bế mạc Đại hội**

BAN TỔ CHỨC