



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

**Thời gian** : 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm** : Phòng họp của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông –  
Tầng 2 – Lô D - Tòa Nhà Lexington Residen – 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú – Thành  
phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết	Chương Trình	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông , phát phiếu biểu quyết.</li></ul>	<b>Lễ tân và BKTTCĐ</b>
9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do khai mạc.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ đại biểu tham dự Đại Hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội .</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
9h15 – 10h00	<b>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của Tổng Ban Giám đốc;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;</li><li>- Tờ trình Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện (tư cách công ty đại chúng).</li></ul>	
	<b>Đại hội thảo luận</b>	
10h00 – 10h20	Đại hội tiến hành biểu quyết.	<b>Đoàn chủ tọa</b>
10h20 – 10h30	Đại hội giải lao.	
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết tại Đại Hội</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li></ul>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h30 – 10h45	Bế mạc Đại hội.	<b>Đoàn chủ tọa</b>