



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 2025 (Ngày 28/4/2025)

I.	Thủ tục
1.	Cổ đông đăng ký và nhận phiếu biểu quyết, bầu cử
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 <ul style="list-style-type: none">- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử- Nội dung Chương trình Đại hội
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội
II.	Nội dung đại hội
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
3.	Trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none">(1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024(2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024(3) Thù lao HĐQT-BKS năm 2025(4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
4.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
5.	Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số lượng ứng viên được đề cử/ứng cử TV. HĐQT, TV. BKS- Thông qua thể lệ bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS- Tiến hành bầu cử
6.	Nghỉ Giải lao
7.	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT và BKS
8.	Thông qua Biên bản Đại hội
9.	Phát biểu bế mạc Đại hội