

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Thanh Ba, ngày tháng năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. Chuẩn bị cho Đại hội		
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu	7h30 – 8h30
2	Thông báo chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc Chủ tọa Đại hội; giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội; giới thiệu và bầu Ban kiểm Phiếu; thông qua: Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội, thông qua chương trình đại hội.	8h30-9h00
3	Chào cờ, giới thiệu người Khai mạc Đại hội.	9h00-10h30
4	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	
5	Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	
6	Trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023	
7	Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024	
8	Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024	
9	Trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	
10	Trình bày Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024”.	
11	Trình bày Tờ trình “Về mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2024”.	10h30-10h45
12	Bỏ phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo, tờ trình.	
13	Cổ đông thảo luận.	11h10-11h20
14	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11h40-11h50
15	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h50
16	Bế mạc Đại hội.	11h55

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Quang Thuận