



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn T Minh Khai, Kp Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024**

Thời gian	Nội dung
9h – 9h20	Khai mạc
	Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9h20 – 10h20	<b>Các nội dung thông qua tại Đại hội</b>
	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
	Thông qua các Tờ trình:
	- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận
	- Tờ trình Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc
	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
	- Tờ trình về bổ sung người đại diện theo pháp luật
	- Tờ trình về việc sáp nhập Công ty
	- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc
	- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	
- Tờ trình về đổi tên Công ty	
10h20-11h10	Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết
11h10 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
	Tuyên bố bế mạc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**