



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức: 08g30 – 12g30, Thứ Năm ngày 24/10/2024

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

| Bắt đầu                            | Kết thúc | Thời lượng | STT  | Chương trình Đại hội  | Phụ trách  |
|------------------------------------|----------|------------|------|---|--|
| <b>PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC</b>   |          |            |      |   |  |
| 8:30                               | 8:35     | 0:05       | 1    | Chiều Clip mở màn   | Ban tổ chức                                      |
| 8:35                               | 8:39     | 0:04       | 2    | Tuyên bố lý do và thành phần tham dự  | MC   |
| 8:39                               | 8:43     | 0:04       | 3    | Báo cáo và công bố xác thực nội dung kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội   | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông              |
| 8:43                               | 8:47     | 0:04       | 4    | Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Đơn vị giám sát kiểm phiếu   | Ban tổ chức                                      |
| 8:47                               | 8:51     | 0:04       | 5    | Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024;   | Ban tổ chức                                      |
| 8:51                               | 8:55     | 0:04       | 6    | Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;   | Ban tổ chức                                      |
| 8:55                               | 8:59     | 0:04       | 7    | Thông qua Thẻ lệ bầu cử   | Ban tổ chức                                      |
| 8:59                               | 9:04     | 0:05       | 8    | Công bố nội dung xác thực kết quả dong phiếu  | Đơn vị giám sát kiểm phiếu                       |
| <b>PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |          |            |      |   |  |
| 9:04                               | 9:08     | 0:04       | 9    | Phát biểu khai mạc Đại hội  | Chủ tọa  |
| 9:08                               | 9:23     | 0:15       | 10   | Clip Báo cáo tóm tắt các thành quả nổi bật của Niên độ 2022-2023 của Công ty  | Ban tổ chức                                      |
| 9:23                               | 9:33     | 0:10       | 11   | Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị  | Thành viên Đoàn chủ tọa                          |
| 9:33                               | 9:43     | 0:10       | 12   | Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành  | Thành viên Đoàn chủ tọa                          |
| 9:43                               | 9:53     | 0:10       | 13   | Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của ủy ban Kiểm toán   | Thành viên Đoàn chủ tọa                          |
| 9:53                               | 10:30    | 0:37       | 14   | <b>Trình bày các Tờ trình:</b>  | Thành viên Đoàn chủ tọa                          |
|                                    |          | 0:05       | 14.1 | Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.2 | Tờ trình 02 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024)   |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.3 | Tờ trình 03 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025   |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.4 | Tờ trình 04 v/v thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho niên độ 2024-2025                             |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.5 | Tờ trình 05 v/v thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2024 - 2025   |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.6 | Tờ trình 06 v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu   |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.7 | Tờ trình 07 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024                                     |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.8 | Tờ trình 08 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị   |  |
|                                    |          | 0:04       | 14.9 | Tờ trình 09 v/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị  |  |
| 10:30                              | 11:00    | 0:30       | 15   | Đại hội thảo luận   | Đoàn chủ tọa                                     |
| 11:00                              | 11:30    | 0:30       | 16   | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, bầu cử và những vấn đề phát sinh khác tại Đại hội (nếu có)                                  | Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông |
| 11:30                              | 11:45    | 0:15       | 16   | Công bố kết quả thông qua các Báo cáo, Tờ trình, kết quả bầu cử và những vấn đề phát sinh khác tại Đại hội (nếu có)                             | Trưởng Ban kiểm phiếu                            |
| 11:45                              | 11:55    | 0:10       | 17   | Công bố nội dung xác thực kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử   | Trưởng Ban kiểm phiếu                            |
| <b>PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> |          |            |      |   |  |
| 11:55                              | 12:05    | 0:10       | 18   | Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội   | Trưởng Ban thư ký                                |
| 12:05                              | 12:20    | 0:15       | 19   | Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội  | Ban Kiểm phiếu                                   |
| 12:20                              | 12:25    | 0:05       | 19   | Công bố nội dung xác thực kết quả dong phiếu  | Đơn vị giám sát kiểm phiếu                       |
| 12:25                              | 12:30    | 0:05       | 20   | Phát biểu bế mạc Đại hội  | Chủ tọa  |