



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
Tel.: (0274) 3831 505  
Fax: (0274) 3822 941

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

**Thời gian:** 08h00, Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm:** Khách sạn The Mira. Số 555b, Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP TDM, Bình Dương.

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h10
	– Thông qua thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025	09h10-09h35
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	09h35-09h45
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	09h45-09h55
4.	Trình bày các tờ trình:	09h55-10h20
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
	(2). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	
	(3). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Bình Dương;	
	(4). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2025;	
	(5). Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;	
5.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.	10h20-11h00
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	11h00-11h20
6.	Công bố kết quả biểu quyết.	11h20-11h30
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h40
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h40-11h50

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**