



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Địa điểm tổ chức: Tại số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Thời gian tổ chức: Ngày 27 tháng 06 năm 2023 (dự kiến từ 7h30' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	PHẦN I: Mở đầu
	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông làm việc <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch.- Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc.
	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu.- Mời Ban thư ký, Ban bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.
	PHẦN II: Thông qua Báo cáo và công bố Quyết định
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.- Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.
	PHẦN III: Thông qua các Tờ trình
	Thông qua các Tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.- Tờ trình thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 - Tờ trình thông qua kế hoạch thoái vốn Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp.
	PHẦN IV: Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình
	PHẦN V: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	<p>1. Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Tờ trình thông qua Đại hội về số lượng, cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS. - Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. <p>2. Tiến hành bầu cử (Mời Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu cử. - Trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử. (Hướng dẫn thêm nếu cổ đông có yêu cầu) - Cổ đông tiến hành ghi chép và bỏ phiếu bầu cử. - Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. <p style="text-align: center;"><u>Đại hội nghỉ giải lao chờ công bố kết quả bầu cử</u></p> <p>3. Công bố kết quả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. <p>4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tri ân các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 không tiếp tục tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
	PHẦN VI: Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thư ký thông qua Biên bản Đại Hội. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu. - Ban tổ chức thông qua Nghị quyết Đại hội. Tiến hành biểu quyết thông qua bằng Phiếu. <p style="text-align: center;"><u>Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội</u></p>