



CHƯƠNG TRÌNH

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

- Địa điểm tổ chức: Hội trường số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 09 năm 2023 (dự kiến từ 7h30' đến 11h30')

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|---|--|
| 7 ^H 30 – 9 ^H 00 | PHẦN I: MỞ ĐẦU |
| | <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.- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.- 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.- 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. |
| 9 ^H 00 – 11 ^H 00 | PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình xin điều chỉnh mức thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính Phủ.- Công bố Quyết định Nghỉ hưu của Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử lại người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần.- Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.- Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Công ty.- Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.- Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.- HĐQT vừa được bầu bổ sung họp và ra mắt Đại hội, công bố nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị - TGD Công ty hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ hưu theo luật định. |
| 11 ^H 00 – 11 ^H 30 | PHẦN III: Tổng kết Đại hội |
| | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội,- Bế mạc Đại hội. |