



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

*Ngày 26 tháng 6 năm 2024*

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp  
Địa chỉ: Số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
(Thời gian dự kiến Từ 8h00' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	<b>PHẦN I: Khai mạc đại hội.</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Thông qua danh sách đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua dự thảo “Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
8h30	<b>PHẦN II: Thông qua các Báo cáo</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.</li><li>- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu (nếu có).</li></ul>
9h10	<b>PHẦN III: Thông qua các Tờ trình</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ul>

<b>9h30</b>	<b>PHẦN IV: Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình</b>
<b>10h10</b>	<b>PHẦN V: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc bổ sung số lượng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</li> <li>- Trình thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình thông qua về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.</li> <li>- Tiến hành bầu cử.</li> <li>- Thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.</li> <li>- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.</li> <li>- Tri ân các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> </ul>
<b>11h20</b>	<b>PHẦN VI: Bế mạc Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Bế mạc.</li> </ul>