

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Thời gian Đại hội: Khai mạc 08h00' ngày 20 tháng 3 năm 2024

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	08h00 - 08h50	Đón tiếp; Kiểm tra tư cách cổ đông; Văn nghệ chào mừng.
2	08h50 - 08h55	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h55 - 09h00	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	09h00 - 09h05	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	09h05 - 09h10	Chỉ định Ban thư ký Đại hội.
6	09h10 - 09h15	Thông qua Ban kiểm phiếu.
7	09h15 - 09h20	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8	09h20 - 09h40	Báo cáo của HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động Quản trị Công ty;- Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
9	09h40 - 09h50	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
10	09h50 - 10h10	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.- Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;- Tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty;- Sửa đổi Điều lệ Công ty (với nội dung thay đổi trụ sở đăng ký Công ty);- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty.
11	10h10 - 10h30	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
12	10h30 - 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.
13	11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.