



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Địa chỉ : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : (072) 3636446 - (072) 3636445 | Fax: (072) 3636447

Email : info@thuduclongan.com

Website : www.thuduclongan.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Thời gian	Nội dung
8h30 ÷ 9h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
9h00 ÷ 9h30	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, ban bầu cử;Thông qua chương trình Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT & TV BKS
9h30 ÷ 10h00	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị;Báo cáo của Ban kiểm soát.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
10h00 ÷ 10h15	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Xin ý kiến thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;Xin ý kiến thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;Xin ý kiến thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;Tờ trình thông qua về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịTờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm SoátCác nội dung khác cần xin ý kiến thông qua bổ sung (nếu có) tại đại hội;
10h15 ÷ 10h45	Đại hội thảo luận, góp ý
10h45 ÷ 11h00	Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.
11h00 ÷ 11h15	Tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
11h15 ÷ 11h40	Đại hội nghỉ giải lao / Ban kiểm phiếu làm việc
11h40 ÷ 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11h50 ÷ 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội



PHẠM HỮU THIÊN