



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

Địa chỉ : Ấp 3 An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : (0272) 3636442 | Fax: (0272) 3636447

Email : info@thuducclongan.com

Website : www.thuducclongan.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỬ 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 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch; 4. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; 5. Thông qua chương trình Đại hội; 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
10h00 ÷ 10h15	1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2. Các 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	Thông qua quy chế, báo cáo danh sách đề cử - ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027
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
11h50 ÷ 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội


CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC HIỆP