



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN**  
Địa chỉ : Ấp 3 An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh  
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 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h30 ÷ 9h00	<b>Đón tiếp đại biểu</b> Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
9h00 ÷ 9h30	<b>Khai mạc đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch;</li><li>Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;</li></ol>
9h30 ÷ 10h00	<b>Báo cáo tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;</li></ol>
10h00 ÷ 10h15	<b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Xin ý kiến thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>Xin ý kiến thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;</li><li>Xin ý kiến thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;</li><li>Tờ trình thông qua về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;</li><li>Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>Các nội dung khác cần xin ý kiến thông qua bổ sung (nếu có) tại đại hội;</li></ol>
10h15 ÷ 10h45	<b>Đại hội thảo luận, góp ý</b>
10h45 ÷ 11h00	<b>Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.</b>
11h00 ÷ 11h30	<b>Đại hội nghỉ giải lao / Ban kiểm phiếu làm việc</b>
11h40 ÷ 11h50	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung.</b>
11h50 ÷ 12h00	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>

