

**KIMEC**

CƠ KHÍ KIÊN GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700456512

Địa chỉ: số 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0297. 3864053 - 3913505 - Fax: 0297. 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2025**- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung	Phụ trách
Từ 14h00 đến 15h30	<b>A- PHẦN NGHI THỨC</b>	
	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
	<b>B- PHẦN NỘI DUNG</b>	
	<b>I. Thông qua đại hội đồng cổ đông</b>	
	1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết) - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 - Tờ trình về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 - Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029)	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn chủ tọa gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	6. Tiến hành biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	7. Tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát. Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.	Ban Bầu cử
	8. Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt cổ đông	Ban tổ chức
	<b>B- PHẦN KẾT THÚC</b>	
- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
Phát biểu Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	