

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2024

- **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 08h00 đến 11h30	A- PHẦN KHAI MẠC	
	- 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 Chủ tọa đoàn, 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- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI	
	I. Thông qua đại hội đồng cổ đông	
	1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết)- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2024- Tờ trình về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029)- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	II. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) <ul style="list-style-type: none">- Phổ biến Thê lệ bầu cử HĐQT, BKS- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử TV. HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	NGHĨ GIẢI LAO	
	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT	Ban Kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử BKS	Ban Kiểm phiếu	
- Tặng hoa TV. HĐQT, BKS từ nhiệm	Ban tổ chức	
C- PHẦN BẾ MẠC		
Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	