

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498-0228.3845620 Fax: 02283839121

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2024

Địa điểm: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h30-9h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h35-9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h40-9h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h45-9h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
9h50-9h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
10h00-10h05	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh 2024
10h05-10h10	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2023
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị
10h25-10h50	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h50-11h10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua các vấn đề khác - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h10-11h20	Nghỉ giải lao

11h20-11h25	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h25-11h35	Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị mới
11h35-11h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h40-11h45	Bế mạc Đại hội