



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4

**CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	08h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	08h40 - 11h00	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2024-2029 : + <i>Thông qua tờ trình về việc bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;</i> + <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> + <i>Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS;</i> + <i>Thông qua Sơ yếu lý lịch của ứng viên.</i> - Chủ tọa giới thiệu biểu quyết bầu ban bầu cử và kiểm phiếu; - Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc: + <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> + <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử;</i> + <i>Kiểm phiếu.</i> - Điều hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT và BKS; - Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề cần thông qua; - Điều hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua; - <i>Đại hội nghị giải lao (HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất)</i>	CT HĐQT Ban TGD Kế toán trưởng TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	11h00 - 11h30	Kết thúc Đại hội: - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban kiểm phiếu Chủ tọa Thư ký Chủ tọa