

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
ĐKKD số 3300529819.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO
(Ngày 25/04/2025)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.	Chủ tọa
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h30 – 10h30	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Hội đồng quản trị
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.	Ban kiểm soát
	4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
	6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ và chia cổ tức.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đã chi trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua phương án thay đổi tên công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua phương án chia cổ tức	Đoàn Chủ tọa
	13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày và hướng dẫn Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thành viên mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h30 – 11h45	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC