



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức: 08g30 - 12g30, Thứ Năm ngày 24/10/2024

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội	Phụ trách
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC					
8:30	8:40	0:10	1	Chiếu Clip mở màn	Ban tổ chức
8:40	8:42	0:02	2	Tuyên bố lý do và thành phần tham dự	MC
8:42	8:45	0:03	3	Báo cáo và công bố xác thực nội dung kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45	8:46	0:01	4	Hướng dẫn biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết	MC
8:46	8:50	0:04	5	Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu, Đơn vị giám sát kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký	MC
8:50	8:54	0:04	6	Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024 (bao gồm những nội dung điều chỉnh theo kiến nghị bổ sung chương trình của cổ đông lớn);	MC
8:54	8:58	0:04	7	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	MC
8:58	9:02	0:04	8	Thông qua Thẻ lệ bầu cử	MC
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI					
9:02	9:04	0:02	9	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9:04	9:17	0:13	10	Clip Báo cáo tóm tắt các thành quả nổi bật của Niên độ 2023-2024 của Công ty	Ban tổ chức
9:17	9:23	0:06	11	Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tọa
9:23	9:29	0:06	12	Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ban điều hành	Thành viên Đoàn Chủ tọa
9:29	9:35	0:06	13	Trình bày kế hoạch niên độ 2024-2025 của Ủy ban Kiểm toán	Thành viên Đoàn Chủ tọa
9:35	9:57	0:22	14	Trình bày các Tờ trình:	Thành viên Đoàn chủ tọa
		0:02	14.1	Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024) đã được kiểm toán	
		0:02	14.2	Tờ trình 02 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023-30/06/2024)	
		0:02	14.3	Tờ trình 03 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025	
		0:01	14.4	Tờ trình 04 v/v thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính cho niên độ 2024-2025	
		0:01	14.5	Tờ trình 05 v/v thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị Niên độ 2024 - 2025	
		0:02	14.6	Tờ trình 06 v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu	
		0:02	14.7	Tờ trình 07 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024	
		0:02	14.8	Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
		0:02	14.9	Tờ trình 09 v/v thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Võ Thúy Anh	
		0:02	14.10	Tờ trình 10 v/v thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
		0:02	14.11	Tờ trình 11 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
		0:02	14.12	Tờ trình 12 v/v thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị	
9:57	10:27	0:30	15	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
10:27	10:29	0:02	16	Hướng dẫn biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:29	10:44	0:15	17	Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ Phiếu biểu quyết	Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
10:44	11:14	0:30	18	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:14	11:24	0:10	19	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11:24	11:27	0:03	20	Hướng dẫn bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11:27	11:42	0:15	21	Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT	Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
11:42	12:12	0:30	22	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12:12	12:17	0:05	23	Công bố kết quả bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI					
12:17	12:24	0:07	24	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Trưởng Ban thư ký
12:24	12:28	0:04	25	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12:28	12:30	0:02	26	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa