

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2023 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024; 6- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025; 7- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023; 8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và trình xin chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2024. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 9- Tờ trình thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; 11- Tờ trình miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và ông Trần Thanh Lâm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 12- Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 13 – Tờ trình kế hoạch Đầu tư, thanh lý năm 2024; 14- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến; Quy chế bầu cử tại Đại hội.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo thường niên 2023 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	10h30-10h50



Be

	<p>5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024;</p> <p>6 - Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025;</p> <p>7- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023;</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC;</p> <p>9- Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;</p> <p>11- Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và Ông Trần Thanh Lâm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>12- Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm, soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>13 – Kế hoạch Đầu tư, thanh lý năm 2024;</p> <p>14- Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30

