



Hà Nội, ngày      tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

Địa điểm: Phòng A20b, Tòa nhà IMI Holding - Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.  
Thời gian Đại hội: từ 8h30 ngày 30 tháng 05 năm 2024.

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
9:00 ÷ 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký;</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9:15 ÷ 9:50	<b>Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của TGD;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch và chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2024;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2023 và Thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.</li></ul>
9:50 ÷ 10:30	<b>Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung chương trình nghị sự.</b>
10h30-10h45	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>
10:45 ÷ 11:15	<b>Biểu quyết thông qua từ nghị dung chương trình nghị sự tại Đại hội.</b>
11:15 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>