

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**



Thời gian tổ chức đại hội: 8h00' thứ sáu, ngày 08/11/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty, số 174 Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	PHẦN TỔ CHỨC	
8h00-8h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, chủ tọa	Ban tổ chức
	- Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
II	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	
8h30-9h30	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Trưởng BKS
	3. Tờ trình ghi nhận báo cáo tài chính năm 2022	Kế toán trưởng
	4. Tờ trình ghi nhận báo cáo tài chính năm 2023	
	5. Tờ trình ghi nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2022	
	6. Tờ trình ghi nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2023	Tổng Giám đốc
	7. Tờ trình thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024	
	8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình về nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn Chủ tịch
	10. Nội dung khác (nếu có)	
9h30-10h00	Đại hội thảo luận về các vấn đề đưa ra trong Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h00-10h15	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội	Chủ tọa + Ban KP
10h15-10h30	Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa + Ban KP
10h30-11h00	Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tọa
11h00-11h10	Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	- Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết về kết quả kiểm phiếu, bầu cử - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp Phiên đầu tiên - Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa
11h20-11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa + Ban TK
	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa