

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058/3942 3967

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**Thời gian:** 08h30 ngày 17 tháng 05 năm 2024**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
09h40 – 09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
09h50 – 10h15	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty. - Tờ trình v/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu cử: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI