



THĂNG LONG GTC

## 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 28 tháng 06 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
09h20 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty</li></ul>
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.</li></ul>
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.</li></ul>
09h50 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu cử: <ul style="list-style-type: none"><li>+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.</li><li>+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.</li><li>+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul>
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**