



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp, số 05 Tôn Đức Thắng  
Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h00')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	<b>Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông.</li><li>- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)</li><li>- Trình Đại hội thông qua dự thảo "Quy chế làm việc tại Đại hội" (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết).</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc.</li><li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố 02 Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước và giao tỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp.</li><li>- Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li><li>- Thông qua Tờ trình về giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li><li>- Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.</li><li>- Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.</li><li>- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả.</li><li>- HĐQT mới vừa được bầu bổ sung họp bầu nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố kết quả.</li><li>- Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc</li></ul>