

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC**

**Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024.

**Địa điểm:** Số 152 Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Bà Đặng Thị Bình NV.phòng KH-KD
2.	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự	Bà Nguyễn Phương Như Trưởng phòng TC-LĐ
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Bà Đặng Thị Bình NV.phòng KH-KD
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần đoàn chủ tịch, chủ tọa đoàn - Nội dung Chương trình Đại hội	Bà Nguyễn Phương Như Trưởng phòng TC-LĐ
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6.	Chủ tọa đoàn cử Ban thư ký và giới thiệu Đại hội bầu ban kiểm phiếu - Cử Ban thư ký - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
7.	- Phát biểu khai mạc đại hội	Ông Vũ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
8.	Trình bày nội dung các Báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:	

	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Hoàng Hữu Toán TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
	(3) Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (4) Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023. (5) Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Thái Hòa Thành viên HĐQT
	(6) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. (7) Tờ trình thông qua tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2024. (8) Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ông Tô Minh Phong Trưởng Ban kiểm soát
	(9) Tờ trình thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. (10) Tờ trình thông qua bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.	Bà Nguyễn Thị Thái Hòa Thành viên HĐQT
9.	Đại hội thảo luận.	
10.	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Trưởng ban kiểm phiếu
11.	Nghỉ Giải lao	
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Võ Hoan Cường Ban Thư ký
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Ông Vũ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT



*Vũ Thanh Hải*