

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2026.

Địa điểm: Số 152 Đường Hùng Vương, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Bà ĐặngThị Bình Phó 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 ĐặngThị Bình Phó 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 tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:	
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (theo Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội).	Ông Hoàng Minh Thành Phó phòng TC-LĐ

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	Bà Nguyễn T.T.Phương Ban Thư ký
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Ông Vũ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Hải