



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8h00 - 11h30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024; - Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội