



BM - TCHC - 02 - 02

CÔNG TY CP VLXD MIỀN TRUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 LẦN THỨ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

Tp Vinh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 LẦN THỨ 19 NHIỆM KỶ V (2023 - 2027)

Thời gian: 7 giờ 0' ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung

Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Chương trình Đại hội cổ đông Thường niên lần 19 năm 2023, nhiệm kỳ V có các nội dung chính sau đây:

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	
		Từ	Đến
I	CÔNG TÁC TỔ CHỨC	7h00	7h30
1	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông		
2	Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự theo giấy mời		
3	Thông báo giấy uỷ quyền dự họp (nếu có)		
4	Thông báo nhóm cổ đông (nếu có)		
5	Thông báo tổng số CP tham dự tại thời điểm khai mạc		
6	Thông qua quy chế đại hội		
7	Chào cờ		
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	7h30	9h20
1	Mời Đoàn Chủ tịch đại hội 03 người và Ban thư ký đại hội 2 người lên làm việc.	7h30	7h35
2	Đoàn chủ tịch Khai mạc đại hội	7h35	7h40
3	Báo cáo hoạt động SXKD 2023 và phương hướng SXKD năm 2024	7h40	8h00
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	8h00	8h10
5	Thông qua phương án đầu tư năm 2024	8h10	8h20
6	Báo cáo công tác tài chính năm 2023 và phương hướng năm 2024	8h20	8h40

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	
		Từ	Đến
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng năm 2024	8h40	8h50
8	Ý kiến Đại hội và biểu quyết	8h50	9h10
9	Trình phương án phân chia lãi nhuận và cổ tức năm 2023	9h10	9h15
III	PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY	10h15	11h15
1	Thông báo tổ chức phát động phong trào thi đua	10h15	10h30
2	Thông qua nội dung phát động phong trào thi đua	10h30	10h45
3	Thông qua lễ ký đại diện các đơn vị về chỉ tiêu thi đua	10h45	11h00
4	Mời toàn bộ Đại hội đứng dậy Hô quyết tâm	11h00	11h05
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	11h05	11h30
1	Ban thư ký thông qua biên bản đại hội	11h05	11h15
2	Thư ký thông qua quyết nghị đại hội	11h15	11h25
3	Bế mạc đại hội và chào cờ	11h25	11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *phw*