



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: **08h00**, ngày **02** tháng **06** năm **2024**

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT - Xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08:30 – 08:45	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	MC
3	08:45 – 08:55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	08:55 – 09:00	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	MC
5	09:00 – 09:10	- Giới thiệu Thư ký Đại hội; Thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa
6	9:10 – 9:20	Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội	Thư ký
7	9:20 – 10:40	Công bố nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024;	HĐQT/BKS
7	09:40 – 09:50	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa/ TGD
9	09:50 – 10:10	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
10	10:10 – 10:20	Phát biểu của lãnh đạo	Chủ tọa/ TGD
11	10:20 – 10:35	Nghỉ giải lao	
12	10:35 – 10:45	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	10:45 – 10:55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	10:55 – 11:00	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
15	11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa