

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Địa chỉ: Xóm Thuận Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086.567898 Website: www.tdtgroup.vn**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 Thuận 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 Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa
6	09:10 – 9:20	Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội	Thư ký HĐQT
7	9:20 – 09:40	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 – 10:10	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa
9	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
11	10:20 – 10:40	Nghỉ giải lao	
12	10:40 – 10:50	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	10:50 – 11:00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	11:00 – 11:05	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
15	11:05	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa