



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ tổ chức: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng  
ĐT: (0236) 3955 838 Fax: (0236) 3955 838

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Bắt đầu lúc 08h ngày 25 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h15 – 8h20	- Tuyên bố lý do; Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h20 – 8h25	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h25 – 9h00	<b>Thông qua Báo cáo và các Tờ trình:</b> - Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập B.cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024; <i>Đại hội thảo luận các nội dung đề trình của Đoàn chủ tọa.</i>	Ban tổ chức
9h00 - 9h15	- Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9h15 – 9h30	- Đại hội giải lao – kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9h30 – 9h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9h35 – 9h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; <i>Chúc Đại hội thành công!</i>	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký