

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 2025

(Bắt đầu lúc 8h ngày 20 tháng 5 năm 2025)

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, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h15 – 8h20	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h20 – 8h30	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử lại Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2025 – 2029);	Chủ tọa đoàn
8h30 – 9h00	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình: - Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập B.cáo tài chính năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025; - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; <i>Đại hội thảo luận các nội dung đề trình của Đoàn chủ tọa.</i>	Đoàn chủ tọa
09h00-9h30	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết; Tiến hành bầu cử lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025 – 2029)	Ban kiểm phiếu
9h30-9h45	Đại hội giải lao – kiểm phiếu	Ban k.phiếu
9h45 – 10h	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban k.phiếu
10h – 10h15	- 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