M.S.D.N: 1000332857

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2024

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2024;

2. Địa điểm: Số 158 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

| CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN DỰ KIẾN |
|---|---|
| **I. THỦ TỤC KHAI MẠC:** | |
| 1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội | 07h30 - 08h00 |
| 2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội. | 08h00 - 08h15 |
| 3. Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội | |
| 4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội | 08h15 - 08h20 |
| 5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội | |
| 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 08h20 - 08h30 | 08h20 - 08h30 |
| 7. Thông qua Chương trình Đại hội | |
| **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI** | |
| Trình bày đợt 1: Xem xét thông qua các tờ trình và Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung:<br>- Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và bầu mới<br>- Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.<br>- Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty thay đổi trụ sở Công ty, Website, Số điện thoại,…,<br>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | 8h30-9h00 |
| 1. Thảo luận tại Đại hội về nội dung miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty. | 9h00-9h15 |
| 2. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày | 9h15-9h30 |
| 3. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu | 9h30-9h45 |
| 4. Công bố kết quả kiểm phiếu | 9h45-10h |
| Trình bày đợt 2:<br>- Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty. | 10h-10h30 |
| 5. Thảo luận nột dung đã trình bày | 10h30-10h45 |
| 6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty. | 10h45-11h00 |
| 7. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử | 11h00-11h15 |
| 8. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội | 11h15-11h20 |
| 9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | 11h20-11h25 |
| **III. TỔNG KẾT BẾ MẠC** | |
| 1. Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội | 11h25-12h00 |