



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2025;

2. Địa điểm: Số 158 Trần 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 tọa Đại hội.	08h00 - 08h15
3. Chủ tọa 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
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
Thông qua nội dung chương trình đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	8h30-9h00
1. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty cùng kế hoạch năm 2025.	9h00-9h15
2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty	
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
5. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	9h15-9h30
6. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	9h30-9h45
7. Công bố kết quả kiểm phiếu	9h45-10h
8. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	10h-10h30
9. Thảo luận nội dung đã trình bày	10h30-10h45
10. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h45-11h00
11. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	11h00-11h15
12. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h15-11h20
13. 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	11h25-11h30