

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2  
QUẢNG NINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 11 tháng 06 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

Địa Chỉ: Số 76 Vườn Đào - Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội
08h30 - 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ông Vương
08h40 - 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội	Ông Côn
08h50 - 08h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại Hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Ông Nam
08h55 - 09h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ông Nam
09h05 - 10h	- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024	Ông Nam
	- Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Ông Mạnh
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;	Ông Đích
	- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	Bà Nhài

	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;	Ông Nam
10h - 10h45	- Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông	Ông Nam
10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11h00 – 11h15	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Ông Nam
11h15 – 11h25	- Thông qua biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ông Vương
11h25 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Nam

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**