



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2024 (Thứ sáu)
**Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
8h00	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông	Ban tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
9h00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội - Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức
9h15	Đoàn chủ tọa điều hành đại hội. Khai mạc	Đoàn chủ tọa
9h20	- Thông qua Quy chế đại hội - Thông qua Nội dung, chương trình đại hội	Đoàn chủ tọa
9h30	Các nội dung trình bày trước Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ xung thành viên HĐQT - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. - Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ	Đoàn chủ tọa
10h30	Chương trình thảo luận	Đoàn chủ tọa và các cổ đông
11h00	Biểu quyết thông qua các Nội dung trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h05	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Ban thư ký
11h15	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Ban thư ký
11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa