



# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bôm, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

- Thời gian: **7h30**, Thứ Bảy, ngày **15/06/2024**.
- Địa điểm: **Hội trường Trụ sở Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang**  
**- 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang**

| Thời Gian   | Nội Dung   | Phụ trách   |
|---|--|---|
| <b>A- PHẦN KHAI MẠC</b>                           |  |   |
| 07h30'-07h40'                                     | - Đón tiếp, thăm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.   | Ban Tổ chức –<br>Ban thăm tra<br>tư cách cổ<br>đông |
| 07h40'-08h10'                                     | - Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.  | Ban Tổ chức   |
|   | - Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.   | Ban thăm tra<br>tư cách cổ<br>đông                  |
|   | - Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.   | Ban Tổ chức   |
|   | - Phát biểu khai mạc.<br>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết.  | Đoàn chủ tịch                                       |
| <b>B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI</b>             |  |   |
| 08h10'-08h40'                                     | <b>Phần văn kiện</b>   |   |
|   | 1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.  | Giám đốc<br>Công ty                                 |
|   | 2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024   | Đoàn chủ tịch                                       |
|   | 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát. | Trưởng ban<br>kiểm soát                             |
|   | <b>Thông qua Đại hội đồng cổ đông</b>  |   |
|   | 4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán  | Đoàn chủ tịch<br>Đoàn chủ tịch                      |
|   | 5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023.  |   |
|   | 6. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2024   |   |
|   | 7. Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024   |   |
| 8. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 |  |   |



# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

| Thời Gian             | Nội Dung  | Phụ trách      |
|-----------------------|---|----------------|
|                       | 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  |                |
|                       | 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) |                |
|                       | <b>Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận</b>  | Đoàn chủ tịch  |
| 08h40' – 09h10'       | Thê lệ bầu cử   | Ban kiểm phiếu |
|                       | Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu.  | Ban kiểm phiếu |
|                       | Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu.  | Ban kiểm phiếu |
| 09h10' – 09h20'       | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.   | Thư ký         |
| <b>C- PHẦN BẾ MẠC</b> |   |                |
| 09h20' – 09h30'       | Phát biểu Bế mạc Đại hội.   | Chủ tọa        |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**