

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

1. **Thời gian:** 09h00 sáng thứ Hai, ngày 17/06/2024
2. **Địa điểm điều hành Hội:** Trụ sở Tổng công ty, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
I. Khai mạc Đại hội		
8h30-9h00	30	Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)
9h00-9h20	20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
		Phát biểu khai mạc ĐHCĐ thường niên 2024
II. Nội dung Hội đồng Cổ đông thường niên 2024		
9h20-11h50	05	Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Hội
	15	Báo cáo của Hội đồng quản trị
	30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
	05	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	15	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030
	15	Báo cáo của Ban Kiểm soát
	05	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	05	Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2024
	15	Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty
	15	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
	05	Công bố kết quả kiểm phiếu
	III. Tổng kết Đại hội	
11h50-12h00	05	Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội ĐHCĐ thường niên 2024
	05	Phát biểu tổng kết Hội ĐHCĐ thường niên 2024

BAN TỔ CHỨC

