

Chương trình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM - TUYỀN LÂM

Thời gian: 13:30 ngày 15/04/2024

Địa điểm: Công ty cổ phần Sacom - Tuyền Lâm

PKCN số 7&8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | PHỤ TRÁCH |
|-----------------|---|----------------------|
| PHẦN I | THỦ TỤC ĐẠI HỘI | |
| 13:00 - 13:30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu. | BTC |
| 13:30 - 13:45 | Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu. | BTC |
| | Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. | BTC |
| | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. | BTC |
| | Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Thông qua chương trình Đại hội. | |
| PHẦN II | TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐHĐCĐ, THẢO LUẬN | |
| 13:45 - 14:30 | 1. Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 5. Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024. 7. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nếu có) | BTC |
| 14:30 - 14:45 | Thảo luận. | Chủ tọa |
| PHẦN III | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI | |
| 14:45 – 14:55 | Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ: 1. Thông qua Kết quả kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. 3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 5. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. 7. Thông qua miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nếu có) | BTC |
| PHẦN IV | CÔNG BỐ KẾT QUẢ | |
| 14:55 - 15:05 | Công bố kết quả biểu quyết | BTC |
| PHẦN V | KẾT THÚC ĐẠI HỘI | |
| 15:05 - 15:15 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Thư ký ĐH Chủ tọa |