TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0983.123455

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy
Địa chỉ: Khu 2, xã Bảo Thanh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2025; 4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 5. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024 và mức chi phí hoạt động dự kiến năm 2025; 6. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 8. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	15h30 – 16h00
5	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	16h00 – 16h30
6	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao	16h30 – 17h15
7	Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu	17h15 – 17h25
8	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc Đại hội	17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Nguyễn Hữu Cường