

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 30/08/2024

Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
	8:00 – 8:30	- Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
	8:30 – 09:15	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
		- Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc
		- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung từ trình tại đại hội)	
	09:15 – 09:45	- Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
		- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022-2027).
		- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
III	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)	
	09:45 – 10:30	- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Sơ yếu lý lịch; Phiếu bầu cử
		- Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)
		- HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội.
VI	Các nội dung khác	
	10:30 – 11:00	- Biểu quyết thông qua các nội dung trên;
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội;
		- Bế mạc đại hội.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Sĩ Nhân

