



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Bắt đầu lúc 9h ngày 30 tháng 06 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội</li></ul>
9h – 9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li></ul>
9h10 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h20 – 10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Các báo cáo tại Đại hội:</b></li><li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc</li><li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li></ul>
10h20 - 10h30	<p><b>Nội dung tờ trình các nội dung trình đại hội thông qua :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các giao dịch liên quan ghi nhận tại báo cáo tài chính;</li><li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>+ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;</li><li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>+ Chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty</li><li>+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua</li><li>+ Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>
10h30 – 11h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận;</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết</li></ul>
11h – 11h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao;</li><li>- Kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
11h20 - 12h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>