



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
(0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggialai.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2 (Bắt đầu lúc 9h ngày 30 tháng 07 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h.	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội
9h – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội- Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
9h10 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – lần 2;- Thông qua chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Các báo cáo tại Đại hội:+ Báo cáo của Hội đồng quản trị+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
10h20 - 10h30	<p>Tờ trình các nội dung trình đại hội thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Báo cáo của Hội đồng quản trị<input type="checkbox"/> Báo cáo của Ban Tổng giám đốc<input type="checkbox"/> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát<input type="checkbox"/> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các giao dịch liên quan ghi nhận tại báo cáo tài chính;<input type="checkbox"/> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;<input type="checkbox"/> Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024;<input type="checkbox"/> Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;<input type="checkbox"/> Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;<input type="checkbox"/> Giao dịch với các bên liên quan;<input type="checkbox"/> Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh;<input type="checkbox"/> Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan;<input type="checkbox"/> Thực hiện bầu cử thành viên Hội Đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Cường theo Quyết định số 23.7/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị (Đính kèm sơ yếu lý lịch).<input type="checkbox"/> Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;<input type="checkbox"/> Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ

	<p>thường niên 2024 thông qua</p> <p><input type="checkbox"/> Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>
10h30 – 11h	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận; - Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
11h – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội giải lao; - Kiểm phiếu.
11h20 - 12h	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.