

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

**CHƯƠNG TRÌNH****HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian: **15 giờ 30 phút, ngày 20/06/2025;**
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang  
- 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
<b>A- PHẦN KHAI MẠC</b>		
15h00-15h30	- Đón tiếp, thăm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
15h30 - 15h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Chủ tọa
<b>B- PHẦN NỘI DUNG</b>		
15h45 – 16h45	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động năm 2024.	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2025; - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn Chủ tịch gợi ý thảo luận	Đoàn chủ tịch
	6. Thảo luận	
	7. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
	8. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) và công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
	9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký, Chủ tọa
<b>C- PHẦN BẾ MẠC</b>		
16h45 – 17h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa