



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu. Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; - Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội. Báo cáo tại Đại hội
9h00 – 9h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.
9h20 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán); - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty; - Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội



LÊ QUỐC ÂN