

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Địa chỉ: Ngõ 164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2025-2030)

Ngày 26/06/2025

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ - Báo cáo danh sách đại biểu dự Đại hội - Thông qua quy chế và chương trình dự Đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội - Bầu Thư ký Đại hội - Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu ban kiểm phiếu	8h30-9h00	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội lên làm việc - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	9h	Ban tổ chức
1	- Báo cáo kiểm điểm công tác hoạt động nhiệm kỳ IV của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V của Hội đồng quản trị		Ông Phạm Khánh Đức - Chủ tịch HĐQT
2	- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và một số chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2025-2030		Ông Nguyễn Trung Bộ - Tổng giám đốc Công ty

3	Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ IV (2021-2025)		Bà Nguyễn Thị Loan - kế toán trưởng
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát		Bà Đỗ Hương Giang - trưởng Ban kiểm soát
5	Thông qua các tờ trình của HĐQT		Đoàn chủ tịch
6	Đại hội thảo luận, chủ tọa Đại hội giải đáp ý kiến cổ đông		
7	Thông qua biểu quyết các báo cáo và tờ trình		
8	Phát biểu ý kiến của Đại biểu, khách mời (Tổng công ty xây dựng Hà Nội)		Lãnh đạo TCT XD Hà Nội
III	Công tác bầu cử: - Tờ trình đề án nhân sự - Thông qua quy chế bầu cử - Bầu Hội đồng quản trị - Bầu Ban kiểm soát		Chủ tọa Ban bầu cử
1	Đại hội tiếp tục thảo luận, tổng hợp ý kiến của Đại hội, phát biểu với Đại hội		Đoàn chủ tịch
2	Đại hội giải lao.		
3	Công bố kết quả bầu cử		Ban bầu cử
4	HĐQT và Ban kiểm soát khóa mới ra mắt Đại hội		
5	Trình bày Biên bản Đại hội (chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết Đại hội)		Thư ký Đại hội
IV	Bế mạc Đại hội: Chào cờ		Ban tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ