

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1**

LILAMA 18.1 JSC

OFFICE: 204-206 VU TONG PHAN Str. – AN PHU Ward – THU DUC City – HCM City

Tel : 84-28-62843555 - Fax : 84-28-62843777

E-mail: info@lilama18-1.com.vn. - Website: www.lilama18-1.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09h30, thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung
I	09h30 – 09h45	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1		Đón tiếp đại biểu
2		Đăng ký tham dự Đại hội
3		Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết
II	09h45 - 10h00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
2		Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;
3		Giới thiệu Thư ký Đại hội
4		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS.
5		Thông qua Chương trình làm việc đại hội
III	10h00 - 10h25	BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH
1		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
2		Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán
3		Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
4		Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
5		Tờ trình chỉ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT
6		Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
7		Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất
8		Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty
9	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	
IV	10h25 - 10h40	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1		Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
2		HĐQT, BKS và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
3		Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
V	10h40 - 10h55	NGHỈ GIẢI LAO
VI	10h55 - 11h00	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
VII	11h00 - 11h15	BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
1		Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
2		Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
3		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
VIII	11h15 - 11h25	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
IX	11h25 - 11h30	BẾ MẠC

