

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ: Tổ 4, KP Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.750.888

Fax: 02973.750.511

Website: <http://www.tuynelkiengiang.com.vn>**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****- Thời gian: 16h00' – 17h00, Thứ 6, ngày 16/16/2023****- Địa điểm:** Trực tiếp tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang
(Số 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
16h00-16h10	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
16h10 -16h20	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 kiểm tra tư cách cổ đông
	Đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Chủ tọa
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
16h20-16h50	Thông qua Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2022.	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về Mức chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình đầu tư dự án nâng công suất thiết kế nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/ năm lên 100 triệu viên/ năm	Đoàn chủ tịch

	Phát biểu chỉ đạo của Đại biểu, Ban Lãnh đạo và gợi ý thảo luận (nếu có), Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.	Đoàn chủ tịch
	Chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.	Ban kiểm phiếu
	BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	
	- Giới thiệu Ban bầu cử - Giám sát bầu cử. 1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - TV.BKS NK III, Trưởng Ban 2. Ông Danh Quốc Huy - TP.HCNS Cty, thư ký 3. Ông Phạm Văn Cơ - Kế toán trưởng Cty, thành viên và mời thêm 1 cổ đông..... -> Xin ý kiến của Đại hội, biểu quyết bằng cách dơ tay.	Ban bầu cử
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2023-2028).	Ban bầu cử
	- Thông qua biên bản kết quả phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	Ban bầu cử
	HĐQT nhiệm kỳ III từ nhiệm hết nhiệm kỳ	Chủ tọa
	BKS nhiệm kỳ III từ nhiệm hết nhiệm kỳ	T.BKS
	Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028)	Đoàn chủ tịch
	Phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)	TV.BKS
	HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV ra mắt ĐHĐCĐ thường niên 2023	Ban bầu cử
	Thông qua Biên bản	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
C- PHẦN BẾ MẠC		
16h50-17h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa