



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thời gian: Từ 8:00 đến 12:00, thứ tư, ngày 05/11/2024.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Tây Hồ

(địa chỉ: Tầng T, Tòa nhà Tây Hồ, số 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

| TT | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN |
|---|---|---------------|
| A. PHẦN THỦ TỤC | | |
| 1. | Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông, Teabreak đầu giờ | 07:30 – 08:15 |
| 2. | Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời | 08:15 – 08:40 |
| 3. | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | |
| 4. | Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Nhân sự đại hội và Chương trình đại hội: a. Quy chế làm việc và biểu quyết; b. Nhân sự đại hội: (i) Đoàn chủ tọa; (ii) Ban Thư ký; (iii) Ban kiểm phiếu, bầu cử c. Chương trình đại hội. | |
| B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI | | |
| I. Phần báo cáo và tờ trình | | |
| 1. | Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; | 08:40 – 09:00 |
| 2. | Các vấn đề báo cáo khác (nếu có). | |
| II. Phần Thảo luận | | |
| III. Phần biểu quyết | | |
| 1. | Hướng dẫn biểu quyết | 09:00 – 09:30 |
| 2. | Phát và thu phiếu biểu quyết | |
| 3. | Công bố kết quả biểu quyết về nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. | |
| IV. Phần Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên | | |
| 1. | Thông qua quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên | 09:30 – 10:15 |
| 2. | Tiến hành đề cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên | |
| 3. | Thu phiếu đề cử và công bố Danh sách ứng cử viên | |
| 4. | Phát và thu phiếu bầu cử | |
| V. Nghỉ giải lao | | |
| VI. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường | | |
| | | 10:15 – 10:30 |
| | | 10:30 – 10:45 |
| C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI | | |

***Ghi chú:** Chương trình họp này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.