



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang  
Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145  
Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



### CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2024

tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang –

Số 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang)

STT	Nội dung	
<b>I</b>	<b>Nghi thức</b>	
1	Từ 8h đến 8h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
2		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5		Bầu Đoàn chủ tịch, cử Ban thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
<b>II</b>	<b>Trình bày các báo cáo</b>	
6	Từ 8h30 đến 9h30	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
8		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
<b>III</b>	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
9	Từ 9h30 đến 10h	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
10		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
11		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm 2024
12		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
<b>IV</b>	<b>Phát biểu của cơ quan ban ngành/ khách mời (nếu có)</b>	
13	Từ 10h đến 10h15'	Phát biểu của cơ quan ban ngành/ khách mời (nếu có)



V		<b>Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024</b>
14	Từ 10h15' đến 10h30'	Công bố kết quả kiểm phiếu báo cáo, tờ trình; thông qua biên bản kiểm phiếu
15		Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2024
16		Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
17		Phát biểu tổng kết Đại hội
VI		<b>Bế mạc</b>