



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 2025

- Thời gian: 09h00' – 11h00, Thứ 06, ngày 20/06/2025
- 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 & THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THEO QUY ĐỊNH		
09h00-09h10	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	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 bầu cử, thê lệ biểu quyết.	Chủ tọa Ban Tổ chức
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
09h20-10h50	Thông qua Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc	BGD
	Báo cáo của Hội đồng quản trị	HĐQT
	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Ks
	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình Tổng mức Đầu tư Dự án chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel công suất 60 trv/năm	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 - 2028)	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
	Đại hội thảo luận và biểu quyết	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
	Tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát. Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
	Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt cổ đông	Ban Tổ chức
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
10h50-11h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa