



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Số 152 Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Bà ĐặngThị Bình NV.phòng KH-KD
2.	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự	Bà Nguyễn Phương Như Trưởng phòng TC-LĐ
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Bà ĐặngThị Bình NV.phòng KH-KD
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần đoàn chủ tịch, chủ tọa đoàn - Nội dung Chương trình Đại hội	Bà Nguyễn Phương Như Trưởng phòng TC-LĐ
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6.	Chủ tọa đoàn cử Ban thư ký và giới thiệu Đại hội bầu ban kiểm phiếu - Cử Ban thư ký - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu	Ông Lê Minh Thân Chủ tịch HĐQT
7	- Phát biểu khai mạc đại hội	Ông Lê Minh Thân Chủ tịch HĐQT
8.	Trình bày nội dung các Báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:	

	(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (2) Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (3) Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023	Ông Vũ Thanh Hải TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
	(4) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. (5) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất).	Ông Tô Minh Phong Trưởng Ban kiểm soát
	(6) Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 (7) Tờ trình thông qua tiền lương của Trưởng BKS năm 2023.	Ông Hoàng Hữu Toán TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
9.	Đại hội thảo luận.	
10.	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Trưởng ban kiểm phiếu
11.	Nghỉ Giải lao	
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Bà Nguyễn T.Quỳnh Mai Ban Thư ký
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Ông Lê Minh Thân Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI