

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

Thời gian tổ chức: Ngày 31/5/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
9:00 - 9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
9:30 - 9:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9:35 - 9:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:45 - 9:50	Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu
9:50-10.00	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
10:00 – 10:45	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT
	Báo cáo thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát
	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
10:45 - 11:00	- Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trên - Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình trên bằng Phiếu biểu quyết - Ban kiểm phiếu làm việc
11:00 - 11:15	- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên mới thay thế theo đề nghị của cổ đông. - Thông qua Quy chế bầu thành viên mới - Tiến hành bầu cử
11: 15 - 11: 30	- Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao
11: 30 - 11: 35	Công bố kết quả bầu cử
11:35 – 12 :00	- Thông qua biên bản của Đại hội và nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.