

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Thời gian : 09h00, Thứ Năm ngày 28/3/2024.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7, KCN Quế Võ, P.Phương Liễu, TX.Quế Võ, Bắc Ninh.
(Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
08h15-09h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp.	Ban Tổ chức
09h00-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h15-09h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
09h25-09h40	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ban thư ký
09h40-10h40	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;Thông qua việc niêm yết Trái phiếu;Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;Báo cáo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt mà chưa thực hiện trong năm 2023;Báo cáo các giao dịch lớn với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát phát sinh trong năm 2023 và năm 2024;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn chủ tịch
10h40-11h00	Thảo luận về các tờ trình; Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
11h00-11h15	Nghỉ giải lao.	
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Trưởng Ban Thư ký
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12h00-13h00	Tiệc ăn trưa.	