



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2024-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức: 08g30 - 12g00, Thứ Năm ngày 23/01/2025

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội	Phụ trách
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC					
8:30	8:40	0:10	1	Chiếu Clip mở màn	Ban tổ chức
8:40	8:42	0:02	2	Tuyên bố lý do và thành phần tham dự	MC
8:42	8:45	0:03	3	Báo cáo và công bố xác thực nội dung kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45	8:46	0:01	4	Hướng dẫn biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết	MC
8:46	8:50	0:04	5	Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký	MC
8:50	8:54	0:04	6	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2024 - 2025	MC
8:54	8:58	0:04	7	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	MC
8:58	9:02	0:04	8	Thông qua Thẻ lệ bầu cử	MC
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI					
PHẦN IIA: BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT ĐỢT 1					
9:02	9:05	0:03	9	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9:05	9:26	0:21	10	Trình bày các Tờ trình:	Thành viên Đoàn chủ tọa
		0:03	10.1	Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
		0:03	10.2	Tờ trình 02 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
		0:03	10.3	Tờ trình 03 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	
		0:03	10.4	Tờ trình 04 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	
		0:03	10.5	Tờ trình 05 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
		0:03	10.6	Tờ trình 06 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	
		0:03	10.7	Tờ trình 07 về việc thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị	
9:26	9:56	0:30	11	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
9:56	9:58	0:02	12	Hướng dẫn biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
9:58	10:13	0:15	13	Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ Phiếu biểu quyết	Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
10:13	10:43	0:30	14	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:43	10:53	0:10	15	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
10:53	10:56	0:03	16	Hướng dẫn bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
10:56	11:11	0:15	17	Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT	Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
11:11	11:41	0:30	18	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11:41	11:46	0:05	19	Công bố kết quả bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI					
11:46	11:53	0:07	1	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Trưởng Ban thư ký
11:53	11:57	0:04	2	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11:57	12:00	0:03	3	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa