

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Trung tâm sự kiện AURORA

Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	-Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	-Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội -Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; 2 – Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; 5- Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2025; 6- Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025. 7- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 8- Tờ trình trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 9 – Tờ trình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025. 10- Tờ trình lựa chọn danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; 2 – Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025; 3- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;	10h30-10h50



	<p>5- Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025;</p> <p>6- Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025.</p> <p>7- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC.</p> <p>8- Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>9 – Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025;</p> <p>12- Lựa chọn danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30

