



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3853 3496 Website: <http://caupha.com>; Email: [hfbc.jsc@gmail.com](mailto:hfbc.jsc@gmail.com)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ tư - ngày 24 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Đón tiếp cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
08:30 – 08:45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Thư ký đại hội</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
08:45 – 09:45	<b>Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023.</li></ul>
09:45 – 10:15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024;</li></ul>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;</li> <li>- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li> <li>Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
<b>10:15 – 10:30</b>	Đại hội thảo luận
<b>10:30 – 10:45</b>	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>10:45 – 10:50</b>	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
<b>10:50 – 11:10</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>11:10 – 11:30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>11:30</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>