



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

**Địa điểm:** Hội trường Ocean Ballroom Tầng 2 – Khách sạn ANYA –  
Số 03 Nguyễn Trung Tín - TP Quy Nhơn – Bình Định.

**Thời gian:** 7h30 ngày 26 tháng 06 năm 2024.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30 – 7h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	7h45 – 8h00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8h00 – 8h15	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội	Ban tổ chức
4	8h15 – 8h20	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu: - Thư ký Đại hội: + Lê Thị Diệu Huyền + Hồ Văn Vững - Ban kiểm phiếu: + Nguyễn Thanh Tòng (Trưởng ban) + Bùi Thị Thanh Lý + Nguyễn Quốc Cường + Phạm Tấn Quy Ba + Đoàn Lê Quỳnh Như <i>(biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết)</i>	Đoàn chủ tịch
5	8h20 – 8h35	Khai mạc của Đoàn chủ tịch và thông qua chương trình Đại hội <i>(biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết)</i>	Đoàn chủ tịch
6	8h35 – 10h00	- Báo cáo kết quả SXKD 2023; phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.	Đ/c Khoảnh – PGD Cty



		<p>- Báo cáo phân tích tài chính năm 2023.</p> <p>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.</p> <p>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.</p> <p>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.</p> <p>- Tờ trình Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024.</p> <p>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>- Tờ trình Gia hạn thời gian khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại số 05 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đến năm 2026 và hoàn thành dự án đi vào hoạt động năm 2028.</p> <p>- Tờ trình xin Chủ trương cải tạo, nâng cấp nhà xưởng phần đất phía Tây Xí nghiệp CBLS An Nhơn (Phần xưởng 1) để chuẩn bị phương án di chuyển Xí nghiệp CBLS Bông Hồng khi hết thời hạn thuê đất mà dự án di chuyển tại Phước An không đủ điều kiện mua bán chuyển nhượng.</p>	<p>Đ/c Minh - KTT Cty</p> <p>Đ/c Hoà – CT. HĐQT</p> <p>Đ/c Loan – Tr. BKS</p> <p>Đ/c Khoảnh – TV. HĐQT</p> <p>Đ/c Khoảnh – TV. HĐQT</p> <p>Đ/c Loan – Tr. BKS</p> <p>HDQT</p> <p>HDQT</p>
7	10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
8	10h15 – 11h00	<p>- Thảo luận các nội dung trong chương trình đại hội.</p> <p>- Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội</p>	Đoàn chủ tịch
9	11h00 – 11h25	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội ( <i>biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết</i> )	Thư ký Đại hội
10	11h25	Chào cờ bế mạc (dự kiến kết thúc lúc 11h30)	Ban tổ chức



## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI