

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Thời gian:**Khai mạc vào **hồi 8 giờ 30 phút, ngày 27/12/2024****Địa điểm:****Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh****(số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		I. Đăng ký cổ đông	
1	08h30 - 09h00	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
		II. Khai mạc	
2	09h00 - 09h10	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
3	09h10 - 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h20 - 09h35	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa. - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc. - Phát biểu khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Chủ tịch HĐQT
		III. Nội dung Đại hội	Ban Tổ chức
5	09h35 - 09h45	- Trình bày Tờ trình v/v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có)	HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền
6	09h45 - 10h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
7	10h00 - 10h15	Tiệc trà nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
8	10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	10h30 - 10h45	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11	10h45 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung (nếu có) và chi tiết tại Website www.baominh.com.vn hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn, từ ngày 06/12/2024.

