

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

● 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

🌐 www.bimico.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 27/5/2022.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Vita Place, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

(Bên cạnh trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương).

STT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
I.	Khai mạc: 08:00	
1.	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
3.	Thông qua Chương trình Đại hội	
4.	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
5.	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử	
6.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
II.	Nội dung:	
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	
2.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	
3.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021	
4.	Tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026	
5.	Thê lệ bầu cử HĐQT: - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử	
6.	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	
7.	Tờ trình Phân phối lợi nhuận	
8.	Tờ trình Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc	
9.	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	
10.	Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2021	
11.	Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng	
12.	Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	
13.	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	
14.	Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	
15.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
16.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty	



17.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
III.	Thảo luận và biểu quyết	
1.	Cô đồng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	
2.	Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026	
3.	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	
4.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
IV.	Bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI