

Số: 34 - KH/ HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi lần thứ ba năm 2023 của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tiến hành đại hội:

Dự kiến khai mạc hồi 7 giờ 45 phút ngày 20/3/2024

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 320 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

3. Thành phần dự: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ đủ 3.000 (Ba nghìn) cổ phần trở lên.

4. Nội dung đại hội:

Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, xây dựng phương hướng kinh doanh năm 2024.

5. Công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ đại hội.

TT	Nội dung	Ngày hoàn thành	Đơn vị thực hiện
1	- Báo cáo của HĐQT, - Soạn thảo nghị quyết ĐH - Lập chương trình ĐH	15/3/2024	HĐQT
2	Báo cáo của BKS	15/3/2024	BKS
3	- Báo cáo tài chính năm 2023 - Lập danh sách dự ĐHCĐ	15/3/2024	Ban giám đốc

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Huy