



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website bcr.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028
	7.2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7.8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
	7.9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	7.10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
	7.11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025
	7.12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	7.13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành;
	7.15	Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 12);
	7.16	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11g00-11g15	11	Nghỉ giải lao
11g15-11h30	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022-2027
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

49221
 ONG TY
 PHÁN
 LAI
 T.PHC

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	16	Tuyên bố bế mạc



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

陈柏銓

Tan Bo Quan, Andy

