

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ GTVT BÌNH ĐỊNH

Thời gian tổ chức: Từ 07h 30 phút đến 11h 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Tại: Hội trường Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định (số 361 đường Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai).

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG (Từ 07h 30 phút đến 08h 00 phút)
B	PHÂN THỦ TỤC ĐẠI HỘI (Từ 08h 00 phút đến 8h 30 phút)
1	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
3	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại Hội
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
C	PHẦN BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI (Từ 08h 30 phút đến 10h 00 phút)
1	Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu
2	Mời đại diện Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Đại hội
3	Báo cáo quá trình chuyển đổi thành Công ty Cổ phần
4	Thông qua danh sách cổ đông (chốt ngày 17/10/2025)
5	Trình Đại hội thông qua: - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; - Dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa; Kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức; - Dự thảo nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành và người lao động công ty; - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; - Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS; - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6	Đại hội thảo luận
7	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình: -Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; -Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa; Kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức; -Tờ trình nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành và người lao động công ty;

	- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS; - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
D	PHẦN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (10h 00 phút đến 11h 30 phút)
1	Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
2	- Công bố Quyết định (Văn bản) của UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định. - Trình Đại hội thông qua “<i>Số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I năm 2025-2030</i>” Mời Ban bầu cử và kiểm phiếu lên làm việc
3	- Trình Đại hội thông qua “<i>Thế lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử</i>”. - Công đồng bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
	Đại hội giải lao
4	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.
5	- HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thông qua các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Phụ trách kế toán. - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. - HĐQT, BKS ra mắt đại hội. Đại diện HĐQT, phát biểu ý kiến
6	Công bố các chức danh điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.
7	Phát biểu của Ban Chỉ đạo (nếu có)
8	Tiếp thu ý kiến
9	Thông qua Biên bản Đại hội
10	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11	<i>Bế mạc Đại hội.</i>