



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 06 tháng 11 năm 2025 (Thứ Năm)
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 - Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội)	Người thực hiện
07 giờ 30 – 08 giờ 00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội	Ban Tổ chức, Ban Lễ tân và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08 giờ 00 – 08 giờ 10	Khai mạc Đại hội Giới thiệu Ban Chủ tọa (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị điều hành Đại hội) Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Chỉ định Ban Thư ký	Ban Chủ tọa
08 giờ 10 – 08 giờ 25	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban Chủ tọa
08 giờ 25 – 10 giờ 25	Trình bày các nội dung trong Chương trình của Đại hội gồm các tờ trình của Hội đồng quản trị đã công bố: 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 2. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 3. Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ mười bảy) do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty; 5. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); 6. Ban Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thêm nội dung xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 (theo kiến nghị của cổ đông).	Ban Chủ tọa

	<p>7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).</p> <p>Đại hội thảo luận, Ban Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình họp.</p>	
10 giờ 25 – 10 giờ 55	<p>Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT không đủ, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu hoặc đề cử bổ sung theo Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty và quy chế nội bộ; danh sách này sẽ được công bố trước khi biểu quyết. - Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT. - Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử bổ sung 	Cổ đông đề cử/ứng cử, Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu
10 giờ 55 – 11 giờ 10	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11 giờ 10 – 11 giờ 20	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và Phiếu bầu cử bổ sung</p> <p>Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội</p>	Ban Kiểm phiếu, Ban Chủ tọa
11 giờ 20 – 11 giờ 30	<p>Thông qua Biên bản họp Đại hội</p> <p>Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội</p> <p>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Từ Vĩnh Trung