

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- I. Từ 8h00' - 9h00': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
- II. Từ 9h00': Chương trình nghị sự
 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
 2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
 3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và giải pháp thực hiện.
 6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025
 7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
 8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC2025
 10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 11. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2024
 12. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025
 13. Tờ trình thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông VICEM và người có liên quan của VICEM.
 14. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ
 15. Tờ trình về Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025-2029
 16. Tờ trình không tăng vốn Điều lệ của Công ty
 17. Lãnh đạo Tổng Công ty xi măng Việt Nam phát biểu
 18. Các cổ đông thảo luận
 19. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 20. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
 21. Bế mạc đại hội

*Kết thúc đại hội, kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội
dự bữa cơm tại Nhà ăn số 3 – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch!*