



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Bắt đầu 08h00 ngày 25/4/2025

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang
(18 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa).

3. Nội dung chương trình:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết.
		Kiểm tra tư cách cổ đông.
2	08h30 - 08h40	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.
		Giới thiệu đại biểu tham dự.
3	08h40 - 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4	08h45 - 08h50	Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5	08h50 - 08h55	Bầu Đoàn chủ tịch.
6	08h55 - 09h00	Đoàn chủ tịch cử Ban thư ký, tổ chức bầu Ban kiểm phiếu.
7	09h00 - 09h05	Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
		Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
8	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
9	09h15 - 09h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
10	09h25 - 09h35	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
11	09h35 - 09h40	Tờ trình v.v Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
12	09h40 - 09h45	Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
13	09h45 - 09h50	Tờ trình v.v Quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
14	09h50 - 09h55	Tờ trình v.v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
15	09h55 - 10h00	Tờ trình v.v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.
16	10h00 - 10h05	Tờ trình v.v Thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ Công ty.
17	10h05 - 10h10	Tờ trình v.v Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
18	10h10 - 10h15	Tờ trình v.v Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC giai đoạn 03 năm 2026-2028.
19	10h15 - 10h20	Tờ trình v.v Thông qua giao dịch với bên liên quan.
20	10h20 - 10h50	Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
21	10h50 - 11h20	Nghỉ giải lao.
22	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
23	11h30	Bế mạc Đại hội.