

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Trần Công Thanh Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00 – 09:15	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15 – 10:00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận.Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	Ban chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Ban chủ tọa
8	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:20 – 10:35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	
10	10:35 – 10:40	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm Phiếu
11	10:40 – 11:00	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
12	11:00 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
13	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức