

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849498 - 0228.3845620 Fax: 02283839121

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 9h00 ngày .../.../2025
Địa điểm: 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024
10:20-10:25	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
10:25-10:30	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi điều lệ do cập nhật địa chỉ Công ty
10:50- 10h55	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
10:55-11:20	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11:20-11:35	Nghỉ giải lao
11:35-11:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:45-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội