

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian: **14h30' Thứ Hai, ngày 26/05/2025**
- Địa điểm: **Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	14:00-14:30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	14:30-14:35	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	14:35-14:45	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
4	14:45-14:50	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	14:50-15:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; - Tờ trình 03 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Trưởng BKS
6	15:00-15:20	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình 02 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS 2024, kế hoạch thù lao 2025; - Tờ trình 04 v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Tờ trình 05 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình số 06 thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình số 07 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	15:20-15:40	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	15:40-16:10	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Công bố Danh sách ứng cử viên và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Đại hội cổ đông
9	16:10-16:30	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10	16:30-16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	16:40-16:50	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký đại hội
12	16:50 -17:00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

