



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian dự kiến	Chương trình (dự kiến)
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
8h05-8h10	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h15-8h20	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội; - Thư ký Đại hội; - Ban Kiểm phiếu.
8h20-9h05	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, đề xuất mức thù lao năm 2025
9h05-9h20	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến
9h20-9h25	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
9h25-9h30	Nghỉ giải lao
9h30-9h35	Công bố kết quả biểu quyết
9h35-9h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9h40-9h45	Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội