



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Địa chỉ : Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3 862 644

Fax: (0210) 3 862 708

Mã số doanh nghiệp: 2600213532

Website: <http://shalumi.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Tập đoàn Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội - Giới thiệu Đại biểu tham dự	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
08h45 – 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Chủ tọa
08h50 – 09h05	- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Hội đồng quản trị
09h05 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h15 – 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh 2025. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
09h30 – 10h15	- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát năm 2025. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty. - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	Hội đồng quản trị
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS; + Thông qua Thê lệ bầu cử; + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.	Ban Tổ chức
10h30 – 10h40	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao	
10h55 – 11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI