

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**



Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h15 -10h15	<p>Nội dung Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024</li><li>- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;</li><li>- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h15 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h30– 10h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h45 – 10h55	Nghỉ Giải lao
10h55 – 11h05	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h05– 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử
11h10 – 11h15	Bế mạc đại hội