



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	Chào cờ, 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
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025;</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu;</li><li>- Báo cáo tình hình thực hiện các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2025;</li><li>- Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li></ul>
	10h30 – 10h45 Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h45 – 11h00 Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	11h00 – 11h10 Nghi Giải lao - Kiểm phiếu
	11h10 – 11h20 Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	11h20 – 11h25 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	11h25 – 11h30 Bế mạc đại hội