

Số: 06 TTTr/VC6 – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons,


Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:

I. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2025;
5. Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
7. Tờ trình: Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
8. Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty;
9. Đại hội tiến hành công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Như kính gửi
- Lưu HSDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN KHÁNH