



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

Hà Nội, ngày 18. tháng 03. năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ 5, ngày 10 tháng 04 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 Kiểm tra tư cách cổ đông và 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">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;- Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;- Tờ trình Báo cáo gia hạn việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ;- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) |
| 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 | Nghỉ 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 |