

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian họp: 08h30, ngày 22/04/2025

Địa điểm họp: Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30-9h00	I. Công tác chuẩn bị: Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
9h00-09h30	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3. Bầu Chủ tọa đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội. 6. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
09h30-11h55	III. Nội dung đại hội 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh 2025; 1.2. Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; 1.5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024. 1.6. Tờ trình phương án trả thù lao cho TV. HĐQT, BKS, TK năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025. 1.7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025. 1.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 1.9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ

	<p>1.10. Tờ trình về việc đầu tư, mua, bán tài sản và thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.11. Tờ trình về việc tiếp tục nghiên cứu dự án hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án 16ha tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.</p> <p>1.12. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai</p>
	2. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
	3. Đại hội giải lao.(10p)
	4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	5. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.
11h55 -12h	Bế mạc đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Tiến