NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Thời gian: 08h30 ngày 3 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng

(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh-tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	- Trưởng BKS
	+ Các tờ trình Đại hội: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và trình phương án năm 2025. - Tờ trình giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2025 của Công ty. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề	- Đoàn chủ tịch
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Chào cờ, Bế mạc Đại hội	- Thư kí đoàn - Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Scanned with CamScanner