



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 28/03/2025

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
I	Khai mạc		
1	13h00 – 13h30	Tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự và khách mời, phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	13h30 – 13h35	Khai mạc ĐHĐCĐ (Đại hội): Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. + Khách mời, đại diện Agribank + HĐQT Agrisecco + BKS Agrisecco + TGD Agrisecco + Các cổ đông của Agrisecco	Ông Thái Anh Sơn
3	13h35 – 13h40	Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Bà Tăng Thị Trinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	13h40 – 13h45	- Giới thiệu Ban Chủ tọa: + Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa. + Ông Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc – Thành viên. + Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT – Thành viên. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội: + Ông Phạm Việt Hưng (Chánh Văn phòng HĐQT). + Ông Đinh Ngọc Đạt (Cán bộ Văn phòng HĐQT) - Mời Ban chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc.	Ông Thái Anh Sơn

5	13h45 – 13h50 (Đề nghị Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được hỏi: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)	<p>Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc Danh sách Ban Kiểm phiếu: + Bà Lê Thu Minh - Trưởng Phòng KSNB&QTRR - Trưởng ban; + Bà Lê Thị Mai Hương - Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên. + Ông Phạm Tiến Lực - Thành viên + Bà Trần Hạnh Dung - Thành viên. - Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu trên. 	Ông Thái Anh Sơn
6	13h50 – 14h00 (Đề nghị Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được hỏi: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)	<p>Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội năm 2025.</p> <p>(Đọc Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội)</p>	Ông Thái Anh Sơn
II	Nội dung Đại hội		
7	14h00 – 14h20	Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.	Ông Nguyễn Đức Thuận - TV HĐQT
8	14h20 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024. - Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025. 	Ông Lê Sơn Tùng – TGD

9	14h40 – 15h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024 của BKS; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; - Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2025. - Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 	Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS
10	15h00 – 15h20	Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông (Thu thập Phiếu câu hỏi, trả lời...)	Ban Chủ tọa, Ban giúp việc Ban Chủ tọa
11	15h20 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử - Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội 	Ban Kiểm phiếu
12	15h30 – 15h45	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao - Ban Kiểm phiếu làm việc 	Ban Kiểm phiếu
13	15h45 – 15h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
14	15h55 – 16h05 (Đề nghị Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được hỏi: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)	Trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ban Thư ký
15	16h05	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2025	-

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Văn Tuấn