



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương , P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên , tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3940895

Fax: 0296 3940895

Website: saomai group.com

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Resort Lamori Thanh Hoá tại Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I. Thủ tục khai mạc			
1	Từ 7h30 đến 8h30	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Diệu
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	
5		Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hưng
II. Nội dung Đại hội			
6	Từ 8h30 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
7		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng giám đốc Ông Lê Tuấn Anh
8		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Văn Kỳ
9		Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội	Phó Tổng giám đốc Ông Trương Vĩnh Thành
10		- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Lãnh đạo Công ty phát biểu đáp từ (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
11		- Thông qua thẻ thức biểu quyết và thẻ lệ bầu cử các vấn đề tại Đại hội.	Ông Trần Bảo Đông
12		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	Bà Trần Thị Huyền Diệu
III. Tổng kết bế mạc			
13	Từ 10h30 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Trần Bảo Đông
14		Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký Ông Nguyễn Chí Long
15		Phát biểu bế mạc phiên họp	Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Lê Văn Thành

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

LÊ XUÂN QUẾ