

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội 3. Thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 4. Thông qua Quy chế Đại Hội 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 00	1. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) 3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 6. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2025 8. Tờ trình thường HDQT và Ban điều hành vượt kế hoạch 2025 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 00 – 15 giờ 20	Biểu quyết các nội dung Phần thứ 2
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 20 – 15 giờ 45	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15 giờ 45 – 16 giờ 00	1. Thông qua Biên bản Đại hội 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội 3. Phát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao



Xương Phú Chiến