

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Thời gian: Buổi sáng, từ 08h00 đến 11h30, ngày 22/04/2025 (sáng thứ Ba)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết;• Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ	BTC, Ban lễ tân và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)
8h00-8h10	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm: (Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT cùng tham gia để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ)• Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ• Chỉ định Ban Thư ký	Ban Chủ tọa
8h10-8h25	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ• Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ban chủ tọa
8h25-10h55	Trình bày các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 (tóm tắt ý kiến của kiểm toán)2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)3. Báo cáo thường niên năm 2024 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)6. Tờ trình của HĐQT:<ol style="list-style-type: none">6.1. Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20256.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 20256.3. Thay đổi tên Công ty6.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần XVI	Ban chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	6.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ V 6.6. Xin ý kiến Đại hội về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở Công ty quản lý, sử dụng Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
	Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong Chương trình họp.	Ban chủ tọa
10h55-11h10	Nghỉ giải lao – Kiểm Phiếu biểu quyết	
11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
11h20-11h30	<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ Tuyên bố Bế mạc. 	Ban Thư ký; Ban Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Từ Vĩnh Trung