



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08g00 đến 11g30 ngày 16/6/2025

Địa điểm: 934 D2 Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08g00 – 08g30	– Đón tiếp khách mời và đại biểu.	BTC
08g30 – 09g00	– Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	MC (Biểu quyết)
	– Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.	Đại diện BKS
	– Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. – Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa - CT HĐQT
09g00 – 10g30	– Báo cáo kết quả SXKD 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.	Giám Đốc
	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	Chủ tọa - CT HĐQT
	– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	– Báo cáo trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Giám Đốc
	– Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu, góp ý.	Ban Chủ tọa
	– Cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội; – Thu Thẻ biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
	– Trình Đại hội về việc Miễn nhiệm/ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Chủ tọa
10g30 – 10g55	– Thông qua Thẻ lệ bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Kiểm phiếu
	– Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu (Tiếp).	Ban chủ tọa
10g55 – 11g25	– Thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị. – Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
	– Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban Thư ký
	– Cổ đông thực hiện biểu quyết Nghị quyết Đại hội. – Thu Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
	– Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt cổ đông.	
	– Thông báo kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa
11g25 – 11g30	– Phát biểu bế mạc.	Chủ tọa