

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: 07h30, thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp
8h00-8h30	- Khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký đại hội
	- Thông qua Chương trình đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8h30-10h30	- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
	* <u>Nội dung 1:</u> Các báo cáo trình Đại hội
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	* <u>Nội dung 2:</u> Các Tờ trình tại Đại hội
	4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
	6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS
	8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty

Thời gian	Nội dung
	9. Thông qua Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh
	10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội
10h30-11h00	<p>* Nội dung 3: Bầu cử tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h15-11h50	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Bế mạc đại hội

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT;

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường