

Hải Phòng, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 THÔNG QUA**

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký dự Đại hội.	13h30
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội.	14h00
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	14h05
4	Khai mạc Đại hội.	
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.	14h25
6	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Chương trình nghị sự Đại hội.	14h35
9	Quy chế Đại hội.	
10	Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
11	Thông qua: - Chương trình nghị sự; - Quy chế Đại hội; - Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.	15h00
12	Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.	15h05
13	Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
14	Ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.	15h10
15	Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	15h25
16	Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT	15h30
17	Kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	15h40
18	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	16h00
19	Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội	16h05

20	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	16h10
21	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	16h20
22	Bế mạc Đại hội.	16h30

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương