

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

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

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký dự Đại hội.	8h00
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội.	8h30
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	8h35
4	Khai mạc Đại hội.	
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	8h45
6	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu.	
9	Chương trình nghị sự Đại hội.	8h50
10	Quy chế Đại hội.	
11	Thông qua: - Chương trình nghị sự; - Quy chế Đại hội.	8h55
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị.	9h00
13	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	9h30
14	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ2024.	9h40
15	Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.	9h50
16	Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.	
17	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	
18	Tờ trình thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.	
19	Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS.	
20	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.	
21	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm	

	2024.	
22	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
23	Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	
24	Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.	10h20
25	Thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị 2. Kết quả SXKD năm 2024; 3. Kế hoạch SXKD năm 2025; 4. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2024; 6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; 8. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025; 9. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025. 	10h30
26	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	10h40
27	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	11h05
28	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	11h15
29	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11h25
30	Bế mạc Đại hội.	11h30

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương