

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự	
8h50 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
9h00 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	
9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
9h40 – 9h50	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024	
9h50 – 10h10	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
10h10 – 10h30	<div>- Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</div> <div>- Báo cáo Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH thù lao năm 2025.</div> <div>- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029.</div>	
10h30 – 10h40	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	
10h40 – 10h50	Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán với bên có liên quan	
10h50 – 11h00	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	
11h00 – 11h20	<div>- Đại hội thảo luận.</div> <div>- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội</div>	
11h20 – 11h30	Nghỉ giải lao	
11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h50 – 12h00	Bế mạc Đại hội	