

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
07: 30 – 07:55	* Thủ tục khai mạc
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
07:55 – 08: 20	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.
	- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
08: 20 – 08: 30	- Thảo luận của cổ đông.
08: 30 – 08: 45	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
08: 45 – 08: 50	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
08: 50 - 08: 55	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
08: 55 – 09:00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.