



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Chào cờ;Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu <ul style="list-style-type: none">Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Tổng giám đốc;Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và từng thành viên HĐQT;Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT;Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024,Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024,Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD	9h20 - 9h30
6. Nghỉ giải lao	9h30 - 9h45
7. Thảo luận	9h45 - 11h00
8. Biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCD	11h00 - 11h15
9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15 - 11h30
10. Bế mạc Đại hội	11h30