



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM - VNSTEEL
(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 14 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Quy chế bầu cử;- Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình Tiền lương và thù lao của TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;- Tờ trình Giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ;- Tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; <p>Đại hội thảo luận các nội dung.</p>	KT Đại diện HĐQT Trưởng BKS Đại diện HĐQT
10g10 – 10g20	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g20-10g50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g00- 11h20	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g20 – 11g40	Đại hội giải lao – kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g40 – 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g45 – 12g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký