



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Tel: 024 3974 7751

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Thứ Năm, ngày 17/4/2025.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 08h50	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h50-09h00	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Tập đoàn.
09h00-09h10	Cổ đông đọc tài liệu.
09h10-10h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2024. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thảo luận về báo cáo trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến phương án trích lập các quỹ năm 2025. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2025. - Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thảo luận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027. - Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.



	<ul style="list-style-type: none">- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.- Bỏ phiếu thông qua việc trích lập các quỹ năm 2024 và phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2025.- Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.- Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát- Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2025.- Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.- Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.- Bỏ phiếu thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027.- Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp- Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

