



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : 08 giờ 30 ngày 25/04/2025

Địa điểm : Hội Trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty,
Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 - 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu.	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	
8	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	09h20 - 10h30
2	Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh	
3	Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	
5	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
7	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.	
8	Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	
8.1.	Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
8.2.	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024	
8.3.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025	

TT	Nội dung		Thời gian
	8.4.	Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	
9	Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội (từ mục 4 đến mục 8)		10h30 - 11h00
10	Giải lao		11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :			
1	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội		11h15 - 11h20
V. Bế mạc :			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết		11h20 - 11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội		