

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: **14h00 Thứ Sáu - Ngày 27 tháng 06 năm 2025.**
- Địa điểm: **Wyndham Garden Cam Ranh Resort (Tòa nhà chính: Lầu 3, Ballroom), Lô D14b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13:00 – 14:00	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông Đăng ký, hỗ trợ Cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
14:00 – 14:05	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
14:05 – 14:10	Khai mạc Đại hội	MC
14:10 – 14:15	Giới thiệu Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu Thông qua Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình cuộc họp Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban tổ chức
14:15 – 14:20	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
14:20 – 15:00	Báo cáo của hoạt động của HĐQT Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Báo cáo của Tổng Giám đốc Tờ trình: Thông qua Báo cáo Tài chính 2024 Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2024 Tờ trình: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 Tờ trình: Giao dịch với các bên liên quan Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Tờ trình: Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đoàn Chủ tọa
15:00 - 16:00	Thảo luận các nội dung của Đại hội	Đoàn Chủ tọa/Cổ đông
16:00 -16:30	Bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
16:30 -16h45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
16:45 -16:55	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

❖ Chương trình và thời gian trên đây là dự kiến, có thể thay đổi theo diễn biến thực tế tại Đại hội.