

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	
2	Tờ trình thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, chương trình nghị sự.	
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
4	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị.	
5	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát.	
6	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.	
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem	
8	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Đính kèm ý kiến của Kiểm toán về BCTC đã kiểm toán năm 2024).	
9	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.	
10	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.	
11	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	
12	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	