

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, chương trình Đại hội**

Để bắt đầu tiến hành Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

### I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Hà Quang Hiện: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đoàn.
2. Ông Đỗ Văn Huân: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc - Thành viên.
3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh: Thành viên HĐQT - Thành viên.
4. Ông Hồ Sĩ An: Thành viên HĐQT - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên.

### II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thu : Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

### III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu : Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan : Thành viên.
3. Ông Phạm Phúc Hiếu : Thành viên.
4. Bà Lê Thị Lan Anh : Thành viên.

### IV. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thị Lý : Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Tấn Khang : Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quang Thuận : Thành viên.

### V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

| TT | Thời gian     | Nội dung  |
|----|---------------|---|
| 1  | 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu |
| 2  | 08h30 - 08h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội            |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 3  | 08h45 - 08h50 | Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự  |
| 4  | 08h50 - 09h00 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội |
| 5  | 09h00 -09h10  | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025   |
| 6  | 09h10 - 09h20 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025  |
| 7  | 09h20 - 09h35 | Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2024 và Kế hoạch Kinh doanh 2025  |
| 8  | 09h35-09h40   | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem   |
| 9  | 09h40 – 09h45 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024   |
| 10 | 09h45 - 09h50 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  |
| 11 | 09h50 – 09h55 | Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025   |
| 12 | 09h55 - 10h00 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025   |
| 13 | 10h00 - 10h05 | Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ   |
| 14 | 10h05 - 10h30 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội   |
| 15 | 10h30- 10h50  | Nghỉ giải lao  |
| 16 | 10h50 - 11h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội   |
| 17 | 11h00 - 11h15 | Thông qua Biên bản & Nghị quyết của Đại hội  |
| 18 | 11h15 - 11h30 | Bế mạc Đại hội   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hà Quang Hiện**