|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**  Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.  Điện thoại:(+84) 2773.680.383 Fax: (+84) 2773.680.382  Email: [info@idiseafood.com](mailto:info@idiseafood.com) Website: www. idiseafood.com |

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian**: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm: Resort Lamori Thanh Hoá** tại Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thời gian** | **Nội dung chương trình** | **Người thực hiện** |
| **I. Thủ tục khai mạc.** | | | |
| 1 | Từ  8h00  đến  8h30 | Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. | Lễ tân/ Ban Kiểm tra  tư cách Cổ đông |
| 2 | Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. | Bà Trần Thị Huyền Điểu |
| 3 | Giới thiệu và thông qua:   * Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông; * Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông; * Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| 4 | Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. | Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông  Ông Trần Văn Bình |
| 5 | Diễn văn khai mạc phiên họp. | Tổng Giám đốc  Ông Lê Văn Cảnh |
| **II. Nội dung Đại hội.** | | | |
| 6 | Từ  8h30  đến  10h30 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. | Phó Chủ tịch HĐQT  Ông Lê Tuấn Anh |
| 7 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc. | Tổng Giám đốc  Ông Lê Văn Cảnh |
| 8 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. | Trưởng Ban kiểm soát  Ông Từ Thiện Thoại |
| 9 | Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội. | Phó Tổng Giám đốc  Ông Nguyễn Thanh Hải |
| 10 | * Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến. * Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có). | Đại biểu, Cổ đông |
| 11 | Thông qua thể thức biểu quyết và thể lệ bầu cử các vấn đề tại Đại hội. | Trưởng Ban kiểm phiếu  Ông Nguyễn Đức Phương |
| 12 | **NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)** | Bà Trần Thị Huyền Điểu |
| **III. Tổng kết bế mạc** | | | |
| 13 | Từ  10h30  đến  11h30 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. | Trưởng Ban kiểm phiếu  Ông Nguyễn Đức Phương |
| 14 | Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội. | Ban thư ký  Ông Bùi Văn Dũng |
| 15 | Phát biểu bế mạc phiên họp. | Chủ tịch HĐQT  Ông Lê Thanh Thuấn |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  **TRƯỞNG BAN**  **LÊ VĂN CẢNH** |