



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 7h30 – 8h30 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. |
| 8h30 – 9h00 | Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;Thông qua Chương trình Đại hội. |
| 9h00 – 9h20 | Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HDQT độc lập năm 2024.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024. |
| 9h20 – 9h30 | Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). |
| 9h30 – 10h00 | Đại hội thảo luận |
| 10h00 – 10h15 | Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 10h15 – 10h25 | Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 |
| 10h25 – 10h35 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10h35 – 10h45 | Hướng bầu cử và Tiến hành bầu cử |
| 10h45 – 10h55 | Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử |
| 10h55 – 11h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội |
| 11h10 – 11h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 11h30 | Bế mạc Đại hội |