



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (29/04/2025)

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành <i>(cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết).</i>
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Giới thiệu Chủ tọa đoàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Chủ tọa đoàn giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông (" <b>Đại hội</b> ") biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.
8 giờ 45 – 8 giờ 50	Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2025, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự. Đại hội thực hiện biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự.
8 giờ 50 - 9 giờ 10	<b>Phát biểu của Chủ tịch HĐQT</b> <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</b>
9 giờ 10 - 9 giờ 30	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
	Báo cáo thường niên năm 2024
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
	Kế hoạch kinh doanh năm 2025
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 40	<b>ÔNG TRẦN MINH CÔNG trình bày</b>
	Báo cáo của TV.HĐQT độc lập
9 giờ 40 - 9 giờ 50	<b>ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY:</b>
TT 01	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
TT 02	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
TT 04	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị Ông Đào Nguyên Thoại. <b>- Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 .</b>
TT 05	<b>- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.</b>
	<b>BAN KIỂM SOÁT:</b>
9 giờ 50 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
TT 03	- Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2025

Thời gian	Nội dung
10 giờ 00 – 10 giờ 15	Thảo luận các vấn đề của Đại hội
10 giờ 15- 10 giờ 20	Bỏ phiếu biểu quyết các các Tờ trình 1-2-3-4-5 <b>Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng quản trị</b>
10 giờ 20– 10 giờ 50	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10 giờ 50– 11 giờ 20	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội <b>Công bố thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung</b>
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 29/04/2025
<b>11 giờ 30</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>