

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	13H30 - 14H00	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	
2	14H00 – 14H30	<b>Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</b>	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch,	
		- Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
3	14H30 - 15H00	- Thông qua và biểu quyết chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
		Ban Giám Đốc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.5	
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.	
		Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.	
4	15h00 - 15h30	Thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
		Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2024	
		Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025	
		Tờ trình phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025	
		Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và BC bán niên năm 2025.	
		Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	
		Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.	
		Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025- 2029	
		Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2025.	
5	15H00 – 15H15	Tờ trình thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS, BDH	
	15H15 – 15H30	Các vấn đề khác được đưa ra thảo luận tại đại hội	
	15H30 - 16H30	Đại hội thảo luận/ nghị giải lao	
7	15H15 – 15H30	Công bố kết quả kiểm phiếu	
	15H30 - 16H30	Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết đại hội	
		<b>Bế mạc đại hội</b>	

TỔNG GIÁM ĐỐC

[đã ký]

NGUYỄN TIẾN THỌ