



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**Thời gian:** Từ 8h30 ngày 12/04/2025.

**Địa điểm:** Chủ toạ điều hành Đại hội tại phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:00 ÷ 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, khách mời (nếu có)</li><li>• Hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến</li></ul>
8:30 ÷ 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố khai mạc</li><li>• Đọc biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li><li>• Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký. Thông qua đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình họp.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu đọc Quy chế làm việc của Đại hội, hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu điện tử và thông qua ý kiến biểu quyết.</li></ul>
9:00 ÷ 10:00	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán</li><li>• Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025</li><li>• Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</li><li>• Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, thù lao các tiểu ban giúp việc cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025</li><li>• Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án, ký kết các hợp đồng, giao dịch.</li></ul>
10:00 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thảo luận các nội dung của chương trình</li><li>• Biểu quyết các nội dung của chương trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử</li></ul>
10:40 ÷ 11:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết</li><li>• Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>• Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>• Bế mạc Đại hội và đóng hệ thống họp đại hội trực tuyến.</li></ul>