



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

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

1. Thời gian: 9h00 Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Văn phòng Phúc Hưng Holdings - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.

#### 3. Nội dung chương trình Đại hội

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 9h00' đến 9h15'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Từ 9h15' đến 9h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự; - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội.	Người dẫn chương trình
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
4	Từ 9h30' đến 10h45'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa
5		- Trình chiếu video giới thiệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng mục tiêu phát triển trong năm 2025	Người dẫn chương trình
6		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng giám đốc
7		- Báo cáo về một số hoạt động đầu tư	
8		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Người dẫn chương trình
11		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
12		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025	

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
13		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
14	Từ 10h45' đến 11h00'	Giải lao	
15	Từ 11h00' đến 11h30'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
16	Từ 11h30' đến 11h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6-13	Ban kiểm phiếu
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC</b>			
17	Từ 11h45' đến 12h00'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
18		Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tọa