

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 23 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8:30 - 8:45 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 8:45 - 9:00 | <ul style="list-style-type: none">Chào cờ;Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; |
| 9:00 - 9:05 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 9:05 - 9:20 | <ul style="list-style-type: none">Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội; |
| 9:20 - 9:40 | Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch 2025 của HĐQT;Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. |
| 9:40 - 10:00 | Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024;Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025;Các tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). |
| 10:00 - 10:30 | <ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề;Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến. |
| 10:30 - 10:45 | Nghỉ giải lao |
| 10:45 - 11:00 | <ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 11:00 - 11:15 | <ul style="list-style-type: none">Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.Tuyên bố bế mạc Đại hội. |