



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TOẠ, ĐOÀN CHỦ TOẠ, THU KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
- 4. NỘI DUNG**
 - 4.1 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - 4.2 Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - 4.3 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - 4.4 Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
 - 4.5 Xem xét và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.6 Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - 4.7 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - 4.8 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 6. BẾ MẠC**