

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 31 – NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày 26/04/2025

TT	Chương trình	Thời gian dự kiến
I. ĐÓN KHÁCH VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG		7g30 – 8g00
II. KHAI MẠC CUỘC HỌP		
1	Tuyên bố lý do	8g00 – 08g30
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử	
6	Thông qua Chương trình họp	
III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH		
1	1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 1.3. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 1.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty 1.5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty 1.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025 1.7. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 1.8. Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 1.9. Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 1.10. Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan 1.11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty 1.12. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 1.13. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	8g30 – 10g00
2	Thảo luận và đóng góp ý kiến.	10g00–10g30
IV. BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ		
1	Biểu quyết	10g30–11g30
2	Bầu cử	
3	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông	
V. BẾ MẠC CUỘC HỌP		
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	11g30–12g00
2	Tuyên bố bế mạc	