



Số: 04/ĐHĐCĐ/2025/SHA
No:04/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)
SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY (SHA)
Trụ sở: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Head Office: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84.28) 37100101 - (3220) - **Fax:** (84.28) 62511989
Tel: (84.28) 37100101 - (3220)/ **Fax:** (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp/Business Registration Number : 0307526635
Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA AND PROGRAM OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: Ngày 26/04/2025.

Time: April 26, 2025

Địa điểm :HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

Địa chỉ:292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .

Venue: Assembly Hall of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company

Address:292/5 Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

THỜI GIAN/TIME	NỘI DUNG/ CONTENT
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu <i>Shareholder registration and distribution of meeting materials</i>
9h00 - 9h20	- Chương trình đại hội bắt đầu/ <i>Opening of the Annual General Meeting</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông/ <i>Report on shareholder eligibility verification</i> - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu/ <i>Statement of purpose and introduction of delegates</i> - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu/ <i>Approval of the Presidium, the Secretary Team, and the Voting Committee</i>
9h20 - 9h30	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the Agenda and the Meeting Regulations</i>
9h30-10h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng HĐKD năm 2025. <i>Report of the Board of Directors for 2024 and the plan for 2025</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. <i>Report of the Supervisory Board for 2024 and the plan for 2025.</i>
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2024</i>
	Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>Proposal for appropriation of funds and distribution of profits for 2024</i>
	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal on the 2025 Business Plan</i>
	Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors for 2024 and the plan for 2025.</i>
	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025. <i>Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements</i>
	Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan . <i>Proposal on Transactions with Related Parties</i>



	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. <i>Other matters within the authority of the General Meeting</i>
10h15 – 11h00	Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình . <i>The General Meeting discusses and approves the Reports and Proposals</i>
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao/ <i>Break</i>
11h15 – 11h30	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội/ <i>Approval of the voting results on the proposals presented at the General Meeting</i>
11h30 - 11h45	Thông qua biên bản họp Đại hội/ <i>Approval of the Minutes of the General Meeting.</i>
11h45 - 12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting</i>

Ngày 03 tháng 04 năm 2025

April 03, 2025

BAN TỔ CHỨC

ORGANIZING COMMITTEE

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN ✓



LÊ HOÀNG HÀ

