



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Thời gian: 14:00 - 17:00, thứ Năm, ngày 24/04/2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

TT	NỘI DUNG
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông/ người ủy quyền tham dự đại hội, phát tài liệu họp - Dùng tea break
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại đại hội
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024
4	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024
5	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
	5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
	5.2. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
	5.3. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
	5.4. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	5.5. Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025
	5.6. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và đề xuất cho năm 2025
	5.7. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	5.7. Tờ trình v/v Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty
	5.8. Tờ trình v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
	5.9. Tờ trình v/v Sửa đổi và Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
	5.10. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
6	Thảo luận
III. BẦU CỬ	
1	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
2	Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	
1	Biểu quyết, bầu cử
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
V. BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	Tuyên bố bế mạc