



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian** : 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2025

**Địa điểm** : Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
08h00 – 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08h30 – 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;</li><li>- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>



**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>

	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024;</li></ul> <b>Các nội dung từ trình Đại hội:</b>
09h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;</li><li>- Tờ trình số 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình số 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Tờ trình số 4: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025;</li><li>- Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty;</li></ul>
10h00 – 10h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
10:15 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 – 11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

