

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco
Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp đại biểu○ Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông○ Thông qua chương trình Đại hội○ Thông qua Quy chế làm việc○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch
9:00 ÷ 9:15	<ul style="list-style-type: none">○ Phát biểu của Chủ tịch HĐQT○ Giới thiệu Ban Thư ký
9:15 ÷ 11:35	Nội dung <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;○ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025○ Hoạt động của HĐQT năm 2024;○ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025○ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025○ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan Giải lao <ul style="list-style-type: none">○ Thảo luận của cổ đông○ Biểu quyết
11:35 ÷ 12:00	Tổng kết <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ○ Bế mạc Đại hội.