



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274.3642.005

Website: www.truongthanh.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Vào lúc 13:30, thứ ba, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

STT	Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Người thực hiện
I	13:30 – 14:15	PHẦN NGHI THỨC	
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	MC
		Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: - Chủ tọa đoàn: ✓ Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ✓ Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT - Ban Thư ký: ✓ Ông Phạm Duy Đông ✓ Bà Lâm Thị Mỹ Loan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu: ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu ✓ Bà Phan Thị Thanh Tuyền ✓ Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội	MC Trưởng ban kiểm phiếu

		- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
II	14h15-16h00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1		Phần báo cáo	
1.1		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ban TGD
1.2		Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch 2025	Chủ tịch HĐQT
1.3		Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT	TV HĐQT
2		Phần Tờ trình	
2.1		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Ban Tổ chức
2.2		Tờ trình việc chọn đơn vị Kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2025.	
2.3		Tờ trình thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.	
2.4		Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.	
2.5		Tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	
3		Phần thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa đoàn
4	16:00-16:15	Tea-break	
5	16:15-16:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
6	16:25-16:45	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
7	16:45-17:00	Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký