VUDANG.,JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian : **08h30 ngày 15 tháng 12 năm 2025**

Địa điểm : Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung
08:00 – 8:30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 9:00	**Khai mạc Đại hội:** - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Thông qua Đoàn chủ tịch; - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát.
09:00 – 09:30	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các tờ trình thông qua tại Đại hội:** - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
09:30 – 09:45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
09:45 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các tờ trình
10:30 – 10:45	Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường 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/*

VUDANG.,JSC

11:00 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
11:20 – 11:30	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.
11:30 – 11:40	**Tuyên bố bế mạc Đại hội.**



Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường 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/*