

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

Hội sở: Tầng 4,5 – 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn

Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 2929 - Fax: (028) 3914 2626

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian:** 14 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025**Địa điểm:** Khách sạn Fusion Suites, 02 Trương Công Định, Phường 2, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
1	14:00 – 14:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	14:30 – 14:45	Giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
		Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
		Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban Tổ chức
		Thông qua chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
3	14:45 – 15:00	Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.	Đại diện HĐQT
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.	Đại diện Ban Tổng Giám đốc
		Báo cáo của Kiểm toán độc lập.	Kế toán trưởng
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.	Đại diện Ban Kiểm soát
4	15:00 – 15:10	Báo cáo và các tờ trình về việc: - Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán. - Thông qua phương án kết chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025. - Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
5	15:10 – 15:20	Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Đại hội thảo luận và biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
	15:20 – 15:35	Nghỉ giải lao	
6	15:35 – 15:45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
7	15:45 – 16:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban Thư ký
8	16:00 – 16:10	Bế mạc.	Chủ tọa