

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3755143 – Fax: 0274.3755415

Website: <http://www.protradegarment.com> – Email: [info@protradegarment.com](mailto:info@protradegarment.com)**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Thời gian : Từ 8<sup>h</sup>00' đến 12<sup>h</sup>00', ngày 26/06/2025 (Thứ năm).
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, Số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
1	8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 30'	<b>Các thủ tục chuẩn bị Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đón tiếp cổ đông và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;</li><li>▪ Kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>▪ Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;</li><li>▪ Báo cáo kết quả đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ban Tổ chức
2	8 <sup>h</sup> 30' - 8 <sup>h</sup> 50'	<b>PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
		Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, Khách mời (nếu có).	Ban Tổ chức
		Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch.	
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua Thư ký của ĐHĐCĐ và Ban Bầu cử & Kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
		Phát biểu khai mạc Đại hội.	
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
		Thông qua Chương trình Đại hội.	
3	8 <sup>h</sup> 50' – 9 <sup>h</sup> 40'	<b>PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025</b>	
		1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	HĐQT, TGD và BKS

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
		2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	
		3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.	
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	
		5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
		6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.	
		7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	
		8. Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	
		9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
4	PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT		
	9 <sup>h</sup> 40' – 10 <sup>h</sup> 20'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch và Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
		Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
5	PHẦN 4: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025-2030		
	10 <sup>h</sup> 20' – 11 <sup>h</sup> 00'	- Công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS. - Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. - Hướng dẫn bầu cử. - Thu phiếu bầu.	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
	11 <sup>h</sup> 00' – 11 <sup>h</sup> 30'	Nghỉ giải lao	
	11 <sup>h</sup> 30' – 11 <sup>h</sup> 40'	Công bố kết quả bầu cử	
6	PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
	11 <sup>h</sup> 40' – 11 <sup>h</sup> 50'	Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.	Thư ký và Đoàn chủ tịch
		Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	
	11 <sup>h</sup> 50' – 12 <sup>h</sup> 00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

