



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

1. **Thời gian làm việc:** Từ 7h30' ngày 12 tháng 4 năm 2025 (Thứ Bảy)  
2. **Địa điểm:** Phòng họp số 3, tầng 4 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang  
(Quảng trường 3/2 – Thành phố Bắc Giang)

TT	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự ĐH	BTC
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu, Khai mạc	Ô. Bình
3	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông.	Ô. Mạnh
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc (Biểu quyết bằng thẻ)	Ô. Bình
5	Bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Biểu quyết bằng thẻ)	Ô. Công
	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b>	
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Ô. Điều
7	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc.	Ô. Bắc
8	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025.	B. Thảo
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	B. Thủy
10	- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025. - Tờ trình đề ĐH lựa chọn đơn vị kiểm toán	B. Thảo
11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. (Biểu quyết bằng phiếu)	Ô. Công
12	Giải lao.	
13	Công bố các Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân.	Ô. Hữu
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung.	Ô. Quang
15	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Ô. Công
16	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐH.	B. Quỳnh
17	Bế mạc ĐH.	Ô. Điều

**BTC ĐẠI HỘI**