



TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

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

Thời gian: Từ 08h ngày 26 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94
Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1.	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2.	<ul style="list-style-type: none">- Chào cơ, Khai mạc Đại hội.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Ban tổ chức
3.	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc.- Cử Ban thư ký Đại hội.- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Chủ tọa
5.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Chủ tọa
6.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tọa
7.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024	Trưởng BKS
8.	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.	Chủ tọa
9.	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Chủ tọa
10.	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận	Chủ tọa
11.	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết:+ Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6,7,8,9	Chủ tọa

12.	- Đại hội giải lao	
13.	- Thông qua dự thảo Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thư ký Đại hội
14.	- Tổng kết và bế mạc đại hội	Chủ tọa

CÔNG TY CP BỘT MỠ VINAFOOD 1