



DỰ THẢO

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

(Thứ Sáu, ngày 20/6/2025)

tại khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	8h30 – 9h00
II. Nội dung Đại hội		09h00
1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	Phó Tổng Giám Đốc	09h00 – 09h40
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Đoàn Chủ tịch	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát	
4. Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Kế toán trưởng	
5. Báo cáo về tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam	Đoàn Chủ tịch	09h40 – 10h40
6. Thông qua các tờ trình:		
6.1 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư dự án đầu tư di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam	Đoàn Chủ tịch	
6.2 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	Đoàn Chủ tịch	
6.3 Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty		
6.4 Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch	
6.5 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn Chủ tịch	
6.6 Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký năm 2025	Đoàn Chủ tịch	
6.7 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh.	Đoàn Chủ tịch	
6.8 Tờ trình về việc bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đoàn Chủ tịch	
6.9 Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt và đề xuất ĐHCĐ phê duyệt các	Đoàn Chủ tịch	

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.		
6.10 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	
6.11 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Trưởng Ban kiểm soát	
7. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch	10h40 – 11h00
8. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025		11h00 – 11h10
9. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 9.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 9.2. Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 9.3. Thực hiện Bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban tổ chức Đại hội	11h10 – 11h20
10. Hội nghị giải lao		11h20 – 11h30
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban kiểm phiếu	11h30 – 11h40
III. Tổng kết Đại hội 1. Đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn Chủ tịch	11h40 – 11h55

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯU THỊ TUYẾT MAI