

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

1. Thời gian họp: Thứ sáu, ngày 21/11/2025.
2. Địa điểm họp: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình họp:

**Thời gian dự kiến**      **Nội dung chương trình đại hội**

08h00 – 08h30

**Đón tiếp cổ đông:**

- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết.

08h30 – 08h45

**Các nội dung thủ tục trước khi tiến hành đại hội**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa đại hội và cử thư ký đại hội.
- Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu.

08h45 – 11h30

**Các nội dung chính của đại hội**

- Thông qua dự thảo Điều lệ công ty.
- Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua dự thảo Quy chế nội hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua dự thảo Quy chế nội hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11h30 – 11h45

**Bế mạc đại hội**

- Thông qua Biên bản đại hội.
- Bế mạc đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**