

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00 – 8h30	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35 – 8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu
4	8h40 – 8h50	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	8h50 – 9h20	1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
		1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
		1.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2	9h20 – 9h50	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
		2.2. Tờ trình thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;
		2.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
		2.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
		2.5. Tờ trình về việc xử lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu số DFFH213001.
3	9h50 – 10h05	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
4	10h05 – 10h15	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.
5	10h15 – 10h25	Cổ đông điền phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
6	10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao
7	10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
2	11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI