|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**  **\*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2025* |

**DỰ THẢO**

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

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 06 năm 2025

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương.

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 8’00 – 8’30 | **Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:**   * Đón tiếp và đăng ký đại biểu; * Phát tài liệu cho cổ đông. |
| 8’30 – 8’45 | **Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty** |
| 8’45 – 9’00 | **Khai mạc Đại hội:**   * Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; * Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; |
| 9’00 -10’00 | **Hội đồng quản trị, Ban Giám đôc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:**   * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; * Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; * Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; * Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 ; * Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán . * Thông qua Tờ trình cho phép HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; * Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp. |
| 10’00 – 10’15 | **Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày** |
| 10’15 – 10’45 | **Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông** |
| 10’45- 11’30 | **Bế mạc Đại hội**   * Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; * Tuyên bố bế mạc Đại hội. |