



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng
ĐT: 0225 3 875 398/400;

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Dự thảo

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
I		CÔNG TÁC CHUẨN BỊ	
7h00 – 8h00		- Tiếp đón đại biểu cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	-Ban tổ chức -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II		KHAI MẠC	
8h00 – 8h20	1	- Chào cờ; khai mạc	ông Lườn
	2	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội	
	3	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	
	4	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Chủ tọa điều hành Đại hội	
	5	- Chủ tọa Giới thiệu thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	
	6	- Thông qua Chương trình đại hội	
III		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h20 – 9h30	7	- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.	- Tổng Giám đốc
	8	- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị	- Chủ tịch HĐQT
	9	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;	- Trưởng ban KS
9h30 - 10h15	10	- <i>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán</i>	- Chủ tịch HĐQT
	11	- <i>Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</i>	
	12	- <i>Tờ trình V/v huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.</i>	
	13	- <i>Thông qua Tờ trình V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Sửa Điều lệ công ty.</i>	
	14	- <i>Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025</i>	
	15	- <i>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</i>	
10h15 - 10h45	16	- Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia gửi tới Đại hội; (nếu có) <i>Đại hội thảo luận.</i>	- Các cổ đông
10h45 - 11h00	17	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 - 15	- Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h30	18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	- Thư ký Đại hội
	19	Tuyên bố bế mạc Đại hội	- Chủ tọa

Ghi chú: Thứ tự nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với thời gian thực tế Đại hội!

Ban tổ chức