

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian** : Bắt đầu lúc **08h30** ngày **28/05/2025**
Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể)
- Hình thức** : Tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường Tầng 13 – Tòa nhà HCMCC – 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

| Thời gian | Nội dung chi tiết |
|----------------------|---|
| 08h30 - 09h00 | Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| | Kiểm tra tư cách Đại biểu |
| 09h00 - 09h30 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự |
| | Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | Giới thiệu Đoàn chủ tịch, giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội |
| | Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu |
| | Thông qua Chương trình Đại hội |
| 09h30 – 10h30 | Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 |
| | Trình bày các Báo cáo: |
| | <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; |
| | <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; |
| | <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |
| | Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình số 01 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộTờ trình số 02 với các nội dung sau:<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; |

| Thời gian | Nội dung chi tiết |
|---------------|---|
| | <p>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2024;</p> <p>3. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;</p> <p>4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;</p> <p>5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty;</p> |
| 10h30 – 11h00 | <p><u>Thảo luận</u></p> <p>Hướng dẫn Biểu quyết – Bầu cử</p> <p>Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và thực hiện bầu cử</p> |
| 11h00 - 11h15 | <p><u>Nghỉ giải lao</u></p> <p>Ban kiểm phiếu làm việc</p> |
| 11h15 – 11h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử |
| 11h20 – 11h30 | Độc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| | Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 11h30 | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức