



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian : Từ 8h00 đến 10h30, Thứ bảy ngày 21/06/2025

Địa điểm : Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian :	Nội dung :
08.00 - 08.30:	Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
08.30 - 08.35:	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
08.35 - 08.40:	Thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu.
08.40 - 08.45:	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Đại hội.
08.45 - 08.50:	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
08.50 - 09.10:	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2025; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029)
09.10 - 09.20:	Thông qua số lượng bầu bổ sung và quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2025 – 2029), Tiến hành bầu cử.
09.20 – 09.30	Giải lao
09.30 – 09.45	Tham gia, đóng góp ý kiến của các cổ đông.
09.45 – 09.55:	Thông qua các Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09.55 - 10.15:	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2025-2029). Giới thiệu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2025 – 2029)
10.15 - 10.20:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10.20 - 10.30:	Tuyên bố bế mạc.