

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ON

Stt	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
I	Thủ tục trước khai mạc	7h00+7h30	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi.		Ban Tổ chức
-	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự.		Ban Tổ chức
II	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	7h30+8h00	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Tổ chức
	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự		
	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành họp.		
	Cử Thư ký cuộc họp		Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
	Bầu Ban kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu		Chủ tọa
	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ. + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
III	Nội dung họp ĐHĐCĐ	8h00+11h20	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025		TGĐ
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2024		TGĐ
3	Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên năm 2024		Chủ tịch HĐQT
4	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty các năm 2022, 2023, 2024, 2025		TGĐ

5	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, UBKT Công ty năm 2025;		Chủ tịch HĐQT
6	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.		Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty		Chủ tịch HĐQT
8	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ		ĐHĐCĐ

1

9	ĐHĐCĐ thảo luận		Chủ tọa, Cổ đông
10	Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình.		Chủ tọa, Trưởng ban kiểm phiếu
11	Nghỉ giải lao 15 phút (Ban Kiểm phiếu làm việc)		
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ		Trưởng Ban kiểm phiếu
13	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ		Thư ký cuộc họp
14	Phát biểu bế mạc		Chủ tọa

2