TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, sáng thứ sáu, ngày 25/04/2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, tổ dân phố Ngô Hùng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

II. Nội dung chương trình

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	7h00' 7h30'	Đón tiếp các quý cổ đông về dự Đại hội
2	7h30' - 8h00'	Văn nghệ chào mừng
3	8h00' 8h30'	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
		Báo cáo tình hình cổ đông dự Đại hội
		Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội
4	8h30' 8h35'	Thông qua Chương trình của Đại hội
5	8h35' 8h40'	Phát biểu khai mạc
6	8h40' 9h05'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
7	9h05'-9h30'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
8	9h30'-9h45'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
		Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
9	9h45'-10h10'	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
		Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
		Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
		Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty
		Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
		Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025
		Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán
		Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
10	10h10'-10h20'	Hướng dẫn biểu quyết
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
11	10h20'- 10h25'	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của Đại hội: Báo cáo tham luận
12	10h25'-10h50'	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
13	10h50'-11h05'	Tiếp tục phát biểu thảo luận về các nội dung của Đại hội: Báo cáo tham luận
		Báo cáo tham luận
		Báo cáo tham luận
14	11h05'-11h15'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của Hội đồng quản trị
15	11h15'-11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16	11h25'-11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải