

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 24 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông
9h - 9h30	<u>Khai mạc:</u> Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu (Đại biểu cùng hát Quốc ca) Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đề cử Thư ký Thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình kỳ họp Thông báo Quy chế làm việc của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
9h30 - 10h30	<u>Nội dung:</u> Báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung
10h30 - 10h45	<u>Bầu cử:</u> Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Phát phiếu bầu Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
10h45 - 11h	<u>Nghỉ giải lao</u>
11h - 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát qua Biên bản kiểm phiếu HĐQT họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát HĐQT và BKS báo cáo ĐHCĐ kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ra mắt Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo công ty, kết thúc chương trình