



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ổn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 ^h 00÷08 ^h 30	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; Giới thiệu chủ tọa	08 ^h 30÷08 ^h 40	
3	Chủ tọa cử thư ký; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và chương trình ĐH	08 ^h 40÷08 ^h 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	08 ^h 45÷08 ^h 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	08 ^h 55÷09 ^h 05	
6	Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán	09 ^h 05÷09 ^h 20	
7	HDQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:	09 ^h 20÷09 ^h 30	
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS năm 2024 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2025		
7.3	Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2025		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2025		
7.5	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 ^h 30 ÷ 09 ^h 45	
9	HDQT trình ĐH Quy chế bầu và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	09 ^h 45÷10 ^h 05	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội và công bố kết quả bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	10 ^h 30÷10 ^h 40	
12	HDQT/BKS họp bầu Chủ tịch HDQT; BKS bầu trưởng BKS	10 ^h 40÷11 ^h 00	
13	Ra mắt HDQT; BKS	11 ^h 00÷11 ^h 05	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 ^h 05÷11 ^h 15	
15	Bế mạc Đại hội	11 ^h 15÷11 ^h 20	

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG ĐẠT