

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 18/04/2025

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô 5, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận bình Thạnh,

| TT | Thời gian | Nội dung |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Thủ tục khai mạc Đại hội | |
| I.1 | 8:00 – 8:30 | - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu. |
| I.2 | 8:30 – 09:00 | - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội |
| | | - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. |
| | | - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc |
| | | - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội. |
| II | Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội) | |
| | 09:00 – 11:15 | - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Hội đồng quản trị. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; |
| | | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025. |
| | | - Trình Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán). |
| | | - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| | | - Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 & dự kiến năm 2025 |
| | | - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| | | - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông |
| III | Các nội dung khác | |
| | 11:15- 11:45 | - Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông về các nội dung trên |
| | | - Biểu quyết thông qua các nội dung trên |
| | | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội |
| | | - Bế mạc đại hội |

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Bá Sứng