

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00', Thứ Tư, ngày 17/04/2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà PEAKVIEW, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội</b>		
1	08h30 – 08h35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
4	08h40 – 08h50	Phát biểu khai mạc Đại hội
5	08h50 – 08h55	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	08h55 – 09h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
<b>Thông qua các Báo cáo</b>		
1	09h00 – 09h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2	09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
3	09h20 – 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
<b>Thông qua các tờ trình, bầu cử</b>		
1	09h25 – 09h30	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty
2	09h30 – 09h35	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty
4	09h40 – 09h45	Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
5	09h45 – 09h50	Tờ trình số 04 thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
6	09h50 – 09h55	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025
7	09h55 – 10h00	Tờ trình số 06 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty
8	10h00 – 10h05	Tờ trình số 07 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty
9	10h05 – 10h15	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10	10h15 – 10h20	Tờ trình số 08 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
11	10h20 – 10h35	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử
12	10h35 – 11h05	Nghỉ giải lao
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>		
1	11h05 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
2	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h25 – 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội

