



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Từ 8h00 đến 11h30 ngày 06/5/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.	Ban tổ chức
08h30 – 08h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban tổ chức
08h40 – 08h50	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
08h50 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội. + Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
09h00 – 09h45	- Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2024 và dự kiến năm 2025. + Tờ trình khen thưởng ban điều hành năm 2024. + Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h00 – 10h45	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025: + Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; + Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Tổ chức bầu cử.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO	
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h10	- Đọc dự thảo nghị quyết và biên bản của Đại hội.	Ban thư ký
11h10 – 11h15	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC