



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 13h30 ngày 24/04/2025

Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30-14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h00-14h05	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
14h05-14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10-14h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch.
	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
14h15-14h20	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
14h20-15h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
15h00-15h20	- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
	+ Quy định tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
	+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
	+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
	+ Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
	+ Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
15h20 - 15h50	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến.
15h50-16h20	- Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
	+ Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
	+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
	- Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề.
16h20-16h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc.