

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
 Ngày 15/7/2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08h00-08h30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		KHAI MẠC	
1	08h30-08h35	Giới thiệu Đại biểu và Khách mời.	Người dẫn chương trình
2	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40-08h42	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Chủ tọa
4	08h42-08h45	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08h45-08h55	Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II		NỘI DUNG	
6	08h55-09h10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Giám đốc
7	09h10-09h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	Trưởng BKS
8	09h20-09h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024	HĐQT
9		Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	09h30-09h40	Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm: 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện 5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024. 6. Thông qua mức khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2024. 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. 8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025. 9. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 10. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	HĐQT
III		THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI	
10	9h40-10h00	Thảo luận, giải đáp các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
11	10h00-10h15	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời tại đại hội	Chủ tọa

12	10h15-10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	Chủ tọa
13	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
IV		KẾT THÚC	
14	10h45-10h50	Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
15	10h50-10h55	Thông qua Biên bản họp đại hội.	Ban Thư ký
16	10h55-11h00	Bế mạc đại hội	Chủ tọa