

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	NỘI DUNG		Thời lượng
I	ĐÓN ĐẠI BIỂU & KHAI MẠC		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.	Ban tổ chức	09:00 – 09:30
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức	09:30 – 09:35
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban thẩm tra tư cách CD	09:35 – 09:40
II	PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Giới thiệu và biểu quyết thông qua : - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội	09:40 – 09:45
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có biểu quyết).	Chủ tọa Đại hội	09:45– 9:50
3	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	9:50 – 9:55
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Tổng Giám Đốc	9:55 – 10:15
5	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát	10:15 – 10:25
6	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025-2029	HĐQT	10:25 – 10:30
7	Báo cáo của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 4 (2020-2024) và định hướng chiến lược trong những năm tiếp theo.	HĐQT	10:30 – 10:50
8	Thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp ý kiến.	Chủ tọa Đại hội	10:50 – 11:20
9	Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội.	Chủ tọa Đại hội	11:20 – 11:25
10	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tuyên bố từ nhiệm.	Chủ tọa Đại hội	11:25 – 11:30
11	Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029. - Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029. - Giới thiệu lý lịch trích ngang ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029.	HĐQT	11:30 – 11:40
12	Bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029. - Tiến hành bầu HĐQT, BKS.	Ban Bầu cử	11:40 – 12:00
13	Đại hội nghỉ giải lao (10 phút).		12:00 – 12:10
14	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029.	Ban Bầu cử	12:10 – 12:20
15	HĐQT, BKS họp bầu các chức danh.		12:20 – 12:30
16	Thông qua nội dung biên bản họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban điều hành công ty.	HĐQT, BKS	12:30 – 12:40
17	HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 ra mắt Đại hội.	Ban tổ chức	12:40 – 12:45
18	Thông qua nghị quyết & biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội	12:45 – 12:50
19	Bế mạc Đại hội (Mời đại biểu dùng cơm trưa)	Ban tổ chức	12:50