

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25/04/2025

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Thủ tục	
1.1	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Quý vị Cổ đông hoặc người đại diện xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông: - Căn cước công dân / Hộ chiếu / Tài khoản định danh điện tử mức 2 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) Với các giấy tờ trên hợp lệ, Quý cổ đông sẽ được nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết.	08:00 – 08:30
1.2	Khai mạc - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	08:30 – 08:45
2	Thông qua chương trình Đại hội	08:45 – 08:50
3	Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu	08:50 – 09:00
4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	09:00 – 09:40
5	Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	09:40 – 10:00
6	Thông qua các Tờ trình của HĐQT - Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2025 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	10:00 – 10:25
7	Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4,5,6 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025	10:25 – 11:00
8	Nghỉ giải lao	11:00 – 11:15
9	Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 Tổng kết bế mạc Đại hội	11:15 – 11:40