



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu;
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h10	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024;
	2. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
	3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
	4. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
	5. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2025;
	6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
	7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
	8. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025;
	9. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
	10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
	11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h10 – 10h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h25 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử TV HĐQT, TV BKS.
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử.
D	GIẢI LAO
10h45 – 11h00	Tiệc trà nhẹ.
E	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h15	Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.