



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Ngày 24 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h00	<b>I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
14h00-14h30	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>	
14h00-14h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h15-14h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
14h20-14h30	(1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
	(2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h30-16h00	<b>III. Nội dung chính Đại hội</b>	
14h30-14h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
14h45-14h55	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
14h55-15h10	(1) Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025. (2) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (3): Thông qua định hướng kế hoạch 5 năm 2026-2030	Ông Nguyễn Xuân Huệ - Phó Giám đốc
15h10-15h25	(1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (2) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024. (3) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025.	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng



15h25-15h45	(1) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2024; (2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (3) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát
15h45-16h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Các đại biểu dự ĐH Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
16h00-16h10	<b>IV. Đại hội nghỉ giải lao</b>	
16h10-16h15	<b>V. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
16h15-16h30	<b>VI. Tổng kết Đại Hội</b>	
16h15-16h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
16h20-16h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
16h25-16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGD, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC**



**Hà Minh Thọ**