



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 08 năm 2025 (Thứ năm)
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
8h00	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông	Ban tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
9h00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội - Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức
9h15	Đoàn chủ tọa điều hành đại hội.	Đoàn chủ tọa
9h20	- Khai mạc - Thông qua Quy chế đại hội - Thông qua Nội dung, chương trình đại hội	Đoàn chủ tọa
9h30	Các nội dung trình Đại hội - Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Bầu bổ xung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h30	-Tờ trình của HĐQT -Thảo luận	Đoàn chủ tọa
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h05	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2025	Ban thư ký
11h15	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025	Ban thư ký
11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Ban thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa