



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***) Thời gian:** 09h00' ngày 30 tháng 06 năm 2025 (Thứ Hai)

***) Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Số 144/95 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

***) Nội dung chương trình:**

TT	Nội dung	Thời gian
1	Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp	09h00' ÷ 09h10'
2	Chỉ định thư ký. Bầu ban kiểm phiếu, biểu quyết	09h10' ÷ 09h15'
3	Báo cáo tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp	09h15' ÷ 09h25'
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025	09h25' ÷ 09h40'
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	09h40' ÷ 09h55'
6	Báo cáo tài chính năm 2024	09h55' ÷ 10h05'
7	Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2024	10h05' ÷ 10h10'
8	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	10h10' ÷ 10h15'
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.	10h15' ÷ 10h20'
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty	10h20' ÷ 10h30'
11	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	10h30' ÷ 11h00'
12	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1/ Kết quả SXKD năm 2024, KH năm 2025. 2/ Báo cáo của Ban kiểm soát 3/ Báo cáo tài chính năm 2024. 4/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2024. 5/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. 7/ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty	11h00' ÷ 11h20'
13	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	11h20' ÷ 11h30'
14	Bế mạc	11h30'