

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 13^h30, thứ Hai ngày 16/6/2025

Địa điểm: Hội trường Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	TỪ	ĐẾN	CHỦ TRÌ
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký đại biểu.	13:15	13:30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội. Đại hội thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Giám sát và Thư ký Đại hội.	13:30	14:00	Chủ tọa
B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
I	Các báo cáo, tờ trình liên quan đến kết quả năm 2024, kế hoạch năm 2025, bầu thành viên Ban kiểm soát			
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	14:00	15:40	Giám đốc
2	Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.			Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.			Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.			Trưởng Ban kiểm soát
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.			Chủ tịch HĐQT
6	Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.			Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.			Chủ tịch HĐQT
8	Đề án số 372/ĐA-DVHH ngày 23/5/2025 của Công ty về cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.			Chủ tịch HĐQT
9	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).			Chủ tịch HĐQT
10	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).			Chủ tọa
<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>		15:40	15:55	<i>Ban tổ chức</i>
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).	15:55	16:00	Ban kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	16:00	16:10	Ban Thư ký
2	Bế mạc Đại hội.	16:15		Chủ tịch HĐQT