



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV NĂM 2025

Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 29/04/2025 (Thứ 3)

Địa điểm: **Tại phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội – Km 9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.**

7^h 30 - 8^h 00: Tiếp đón cổ đông và đại biểu:

- Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.

8^h 00 - 8^h 30: Khai mạc Đại hội:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Nội dung - Chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn.

8^h 30 - 10^h 30: Thảo luận và thông qua các Báo cáo thường niên:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về công tác quản lý công ty năm 2024, Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo Tài chính năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2024.

10^h 30 -10^h 45: Nghỉ giải lao

10^h 45 -12^h 00: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Bế mạc:

- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Tham luận, ý kiến của khách mời và cổ đông.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.