

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Năm, ngày 08 tháng 5 năm 2025
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - Thành phố Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
08h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h30-08h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h45-09h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h15-11h15	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;• Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát;• Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030;• Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030;



	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, quy chế nêu trên • Giới thiệu các thành viên được Tổng công ty đề cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát (bao gồm giới thiệu sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát); • Tổ chức bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; • Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông; • Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
III	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
11h15-11h45	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến
IV	Kết thúc Đại hội
11h45-12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

Đương Bá Hòa