



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Thời gian:** 08 giờ 30 thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm:** TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GOLD PALACE
Số 329 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Nội dung chương trình:**

STT	Công việc	Thời gian
I	Khai mạc	
1	Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	08h30 – 08h45
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Tổ Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết	
II	Nội dung	
1	Thông qua nội dung Chương trình Đại hội	08h45 – 08h50
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	08h50 – 09h10
3	Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát	09h10 – 09h25
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024	09h25 – 09h35
5	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2024 và đề xuất cho năm 2025	09h35 – 09h40
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	09h40 – 09h45
7	Tờ trình sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty	09h45 – 09h55
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2025	09h55 – 10h10
10	Nghỉ giải lao	10h10 – 10h30
11	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	10h30 – 11h15
12	Công bố kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2025	11h15 – 11h20
13	Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử ra mắt cổ đông	11h20 – 11h25
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h25 – 11h35
III	Bế mạc Đại hội	