



## NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

### TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

| TT | Nội dung  | Ghi chú              |
|----|---|----------------------|
| 1  | Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội   | Chủ tọa              |
| 2  | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  | Ban kiểm tra TCCĐ    |
| 3  | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội   | Chủ tọa              |
| 4  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc  | Giám đốc công ty     |
| 5  | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025   | Chủ tịch HĐQT        |
| 6  | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và KH 2025   | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7  | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024   | Kế toán trưởng       |
| 8  | Thông qua các tờ trình:<br>+ Phương án phân phối lợi nhuận 2024, KH 2025;<br>+ Chia cổ tức năm 2024, dự kiến năm 2025, thời gian chi trả cổ tức;<br>+ Thông qua thù lao, lương, thưởng, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến kế hoạch 2025; | Kế toán trưởng       |
| 9  | Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;   | TBKS                 |
| 10 | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT   | Chủ tịch HĐQT        |
| 11 | Thông qua Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.  | Chủ tịch HĐQT        |
| 12 | Tham luận tại Đại hội   | Chủ tọa ĐH           |
| 13 | Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT   | Chủ tọa ĐH           |
| 14 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026  | Đại hội              |
| 15 | Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội  | Thư ký ĐH            |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**