



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h40	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40-8h50	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông qua quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc - Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.
8h50-10h45	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau : - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024; phương hướng kế hoạch năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025;
10h45-11h00	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội
11h00-11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội