



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

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

**Thời gian:** 08h30 ngày 29 tháng 05 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Legend Valley Hotel Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
8h40 - 8h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
8h50 - 9h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li></ul>
9h05 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li></ul>
9h15 - 9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li></ul>
9h25 - 9h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.</li><li>- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.</li><li>- Tờ trình v/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
9h40 - 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h25 - 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 - 10h55	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

