



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

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

TT	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Thủ tục tiến hành đại hội</b>
1.	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
2.	Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4.	Giới thiệu đoàn chủ tọa Đại hội Đoàn chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội
5.	Thông qua quy chế làm việc tại đại hội
6.	Giới thiệu tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội, đồng thời làm tổ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
7.	Thông qua chương trình nghị sự của đại hội
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động HĐQT giai đoạn 2025-2030.
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025.
3.	Công bố thư kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động BKS giai đoạn 2025-2030.
5.	HĐQT trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030.</li><li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</li><li>- Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.</li><li>- Tờ trình về ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 2 kỳ Đại hội.</li></ul>
6.	Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết

7.	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Công bố danh sách đề cử / ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và tiến hành bầu cử.</li> </ul>
8.	Giải lao
9.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội.
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
11.	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>
1.	Đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Mời TV. HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
2.	Thông qua biên bản của Đại hội.
3.	Thông qua nghị quyết của Đại hội.
4.	Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Hữu Thắng*