**CHƯƠNG TRÌNH**

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

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h30**, Thứ Năm, ngày **04/09/2025**

Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Đống Đa, TP. Hà Nội

| **TT** | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG THỰC HIỆN**  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8h00 – 8h30 | Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông |
| 1. **Thủ tục khai mạc Đại hội**
 |
| 1 | 08h30 – 08h35 | Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông;Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
| 2 | 08h35 – 08h40 | Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội |
| 3 | 08h40 – 08h45 | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu |
| 4 | 08h40 – 08h50 | Phát biểu khai mạc Đại hội |
| 5 | 08h50 – 08h55 | Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội |
| 6 | 08h55 – 09h00 | Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 1. **Nội dung Đại hội**
 |
| **Thông qua Báo cáo** |
| 1 | 9h00 – 9h15 | Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| **Thông qua các Tờ Trình** |
| 1 | 9h15 – 9h25 | Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty |
| 2 | 9h25 – 9h35 | Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| 3 | 9h45 – 9h55 | Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 |
| 4 | 9h55 – 10h05 | Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty |
| 5 | 10h05 – 10h10 | Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 |
| 6 | 10h10 – 10h20 | Tờ trình số 06 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty |
| 7 | 10h20-10h30 | Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 |
| 8 | 10h30-10h40 | Tờ trình số 08 thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 |
| 9 | 10h40 – 11h00 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình  |
| 10 | 11h00 - 11h15 | Nghỉ giải lao  |
| 1. **Tổng kết Đại hội**
 |
| 1 | 11h15 – 11h20 | Công bố kết quả biểu quyết |
| 2 | 11h20 – 11h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 3 | 11h25 – 11h30 | Tổng kết và bế mạc Đại hội |