



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ngày 20/6/2025)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
08h00-08h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; - Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.	BTC, BKS
08h15-10h15	- Hứa hẹn, phân công trong Đoàn chủ tịch - Khai mạc	Đoàn chủ tịch
	HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình Đại hội nội dung: - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2024 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT năm 2024, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS - Tờ trình của HDQT về phương án phân phối lợi nhuận 2024 - Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn chủ tịch HDQT, BDH, BKS
	- Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung đã trình; - Đại diện chủ sở hữu Nhà nước phát biểu-đáp từ; - Kết luận phần thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	- Biểu quyết (bầu ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội để biểu quyết các nội dung vào 1 lần). Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết; thu phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch; Ban KP
	Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu)	BTC, BKP
10h15-10h30		Đoàn chủ tịch, Ban KP
10h30-11h00	- Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết	Thư ký ĐH
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC