



Bắc Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025**2. Địa điểm tổ chức:****3. Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung
	PHẦN KHAI MẠC
08h00 - 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông
8h30 - 9h00	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Tuyên bố khai mạc - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp và Quy chế cuộc họp
	NỘI DUNG CUỘC HỌP
09h00 - 9h45	Trình bày các Báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025; 4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 6. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 7. Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 8. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;

Thời gian	Nội dung
9h45-10h15	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình; - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
10h15-10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
10h45 - 11h45	Miễn nhiệm thành viên BKS Công bố đơn xin từ chức của KSV Bầu thành viên Ban kiểm soát - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử - Cổ đông thực hiện bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử
	PHẦN BẾ MẠC
11h45 - 12h55	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h55 - 12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG QUỐC LỊCH

