

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)

Thời gian: 8h30 - 11h30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Phòng họp Sunflower, Lầu 1 - Khu Executive - Khách sạn Bến Thành (REX), số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

I	8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
II	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp
1		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
III	8h40-8h50	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại cuộc họp
IV	8h50-9h30	Trình bày các báo cáo
1		Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2		Hội đồng quản trị trình bày về quản trị và báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025
3		Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024
V	9h30-9h40	Trình bày các Tờ trình
1		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
2		Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024
3		Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025
4		Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
5		Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025
6		Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025-2030
7		Các nội dung khác (phát sinh nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
VI	9h40-10h10	Thảo luận
VII	10h10-10h30	Biểu quyết về nội dung Tờ trình và bầu cử
1		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Lần 2)
2		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử;
3		Hướng dẫn biểu quyết/ bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
4		Cổ đông thực hiện biểu quyết/ bầu cử.
VIII	10h30-10h45	Giải lao
IX	10h45-11h00	Công bố kết quả biểu quyết/ bầu cử
1		Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết/ bầu cử
2		Giới thiệu Thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử
X	11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
XI	11h30	Bế mạc cuộc họp