

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thứ bảy, ngày 12-04-2025)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 12-04-2025

Địa điểm : Số 97, phố Đinh Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. Thủ tục (14 giờ - 14 giờ 30)

Từ 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Mrs Hiền và Mrs Yến)

II. Đại hội (14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Mrs Yến – Trưởng BKS)

Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời (Mrs Yến – Trưởng BKS)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Mrs Yến – Trưởng BKS)

3. Giới thiệu thông qua (Mrs Yến)

- Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội: Mr Bình CT – HĐQT, Mrs Hiền TV- HĐQT, Mrs Yến Trưởng ban Kiểm soát

- Bầu Thư ký Đại hội: Mr Hải Anh

- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội: thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2024, KHSXKD năm 2024 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 (Trưởng BKS – Mrs Yến)

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)

- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030... (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội (17 giờ 30 phút)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Mr Hải Anh – thư ký Đại hội

- Tổng kết Đại hội – Mrs Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Mai Văn Bình