

Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty.
3. Nội dung chương trình:

| TT | Nội dung | Thực hiện |
|----|--|------------------------------|
| 1 | - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông. | Ban tổ chức |
| | - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Phát tài liệu, thẻ, phiếu biểu quyết. | |
| 2 | Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ | Đ/c Đình |
| 3 | - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu. | Đ/c Trần Linh |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu. | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | - Thông qua nội dung: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông (Biểu quyết). + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông (biểu quyết). | Đoàn chủ tịch |
| 5 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. | Tổng Giám đốc |
| 6 | Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. | Chủ tịch HĐQT |
| 7 | Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. | Đ/c Lan Kế toán trưởng |
| 8 | Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. | Đ/c Quyết Trưởng BKS |
| 9 | Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình: - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. | Đoàn chủ tịch |
| 10 | Thảo luận và biểu quyết các nội dung vừa thông qua. | Đoàn chủ tịch |
| 11 | Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát (biểu quyết). - Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS (Biểu quyết). | Đoàn chủ tịch |

| TT | Nội dung | Thực hiện |
|----|---|----------------|
| 12 | Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát - Thông qua danh sách giới thiệu Ban bầu cử. - Thông qua tiêu chuẩn, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS. - Tổ chức bầu cử thành viên Ban kiểm soát | Ban bầu cử |
| 13 | Phát biểu của đại biểu cấp trên. | |
| 14 | Công bố kết quả bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 15 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ. | Thư ký đại hội |
| 16 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. | |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Đức Thắng