

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30’ – 09h00’	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00’ – 9h15’	- Ổn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15’ – 9h30’	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội và Chủ tọa - Giới thiệu ban thư ký, ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tịch Đại hội
9h30’ – 9h40’	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40’ – 10h20’	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2024 và phương hướng năm 2025	Chủ tịch Đại hội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. 	TP Tổng hợp
10h35' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
11h00' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h30' – 11h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI