

MSDN: 3900244389 - C.T.C

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THÀNH THÀNH CÔNG

BIÊN HÒA

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024-2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức: 08g30 – 12g30, Thứ Bảy ngày 06/12/2025

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC

8:30	8:40	0:10	1	Chiếu Clip mở màn
8:40	8:45	0:05	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
8:45	8:55	0:10	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:55	9:05	0:10	4	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025; Quy chế làm việc Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9:05	9:10	0:05	5	Clip hướng dẫn biểu quyết trực tuyến
9:10	9:15	0:05	6	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

9:15	9:20	0:05	7	Phát biểu khai mạc Đại hội
9:20	9:30	0:10	8	Clip Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, các thành quả nổi bật trong niên độ 2024-2025 của Công ty
9:30	9:40	0:10	9	Báo cáo về hoạt động của từng thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2024-2025
9:40	9:55	0:15	10	Trình bày kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ủy ban Kiểm toán
9:40	10:00	0:20	11	Trình bày kế hoạch niên độ 2025-2026 của Ban điều hành
10:00	10:20	0:20	12	Trình bày về định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030
10:20	10:40	0:20	13	Trình bày các Tờ trình:
		0:03	13.1	Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024-2025 (01/07/2024-30/06/2025) đã được kiểm toán
		0:02	13.2	Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024-30/06/2025
		0:02	13.3	Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026
		0:02	13.4	Tờ trình 04 v/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026
		0:02	13.5	Tờ trình 05 v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2025-2026
		0:03	13.6	Tờ trình 06 v/v Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu
		0:03	13.7	Tờ trình 07 v/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
		0:03	13.8	Tờ trình 08 v/v Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025-2030
10:40	11:10	0:30	14	Đại hội thảo luận
11:10	11:15	0:05	15	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm
11:15	11:45	0:30	16	Nghỉ giải lao và teabreak

PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

11:45	12:00	0:15	17	Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình
12:00	12:10	0:10	18	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:10	12:25	0:15	19	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:25	12:30	0:05	20	Phát biểu bế mạc Đại hội